

UCHWAŁA Nr 413 / 8662 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa
za rok 2017.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2017 rok, w tym:

- 1) Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 - 2) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
 - 3) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
 - 4) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 - 5) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyśle,
 - 6) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 - 7) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 - 8) Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej,
 - 9) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 - 10) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszcach,
 - 11) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyśle,
 - 12) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
 - 13) Centrum Kulturalnego w Przemyśle,
 - 14) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 - 15) Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 15 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH **INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

Muzeum Zamek w Łańcucie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 2.140.374,65 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 679.551,12 zł, należności – 226.153,78 zł, w tym wymagalne 5,03 zł.
Środki pieniężne – 6.134.865,92 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,96 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 14,96 % (z 18.389.778,82 zł w 2016 roku do 15.637.843,62 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 25,00 % (z 5.333.019,93 zł w 2016 roku do 4.001.237,53 zł w 2017 roku – obniżenie w stosunku do roku poprzedniego wynika z niskiego wykonania planu tj. 23,00 % dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów przeznaczonych na prace remontowo-konserwatorskie w Julinie - w związku z problemami związanymi z uzyskaniem pozwoleń i wytycznych konserwatorskich wykonawca zdołał wykonać jedynie prace przedprojektowe, ostateczna realizacja zadania planowana jest na I kwartał br. oraz Zamku - OR-KA II, III, IV, VII - w związku z problemami na etapie przetargów - brak oferentów, wysokie ceny ofert realizacja prac zaplanowanych na 2017 r. odbędzie się w br.). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 104,80 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 9,25 % (z 3.069.691,81 zł w 2016 roku do 3.353.682,03 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 13,57 % tj. o 327.859,51 zł (w związku ze wzrostem frekwencji spowodowanej udostępnieniem zwiedzającym II piętra Zamku) oraz pozostałe przychody o 28,04 % tj. o 70.540,70 zł (wzrost tej pozycji wiąże się głównie ze sprzedażą środków trwałych i złomu). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 22,50 % tj. o 31.555,63 zł (mimo większej frekwencji sprzedaż pamiątek wydawnictw i pamiątek zmniejszyła się, najprawdopodobniej wiąże się to z powtórным odwiedzaniem Zamku przez turystów, którzy podczas wcześniejszych wizyt dokonywali zakupów) oraz najmu o 31,65 % tj. 82.854,36 zł (wiąże się z wypowiedzeniem umów najmu Restauracji Zamkowa i wynajmu Hotelu oraz mniejszym zainteresowaniem wynajmu kortów tenisowych, ponadto Fundacja CONTIGO zrezygnowała z najmu punktu gastronomicznego w Menażu).

Koszty ogółem zostały wykonane w 91,95 % planu, obniżyły się o 26,41 % (z 18.340.096,92 zł w 2016 roku do 13.497.344,97 zł w 2017 roku). Niższe od

poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 1,35 % (wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę zmniejszyły się o 7,34 %, wzrosły zaś honoraria dla osób nie będących pracownikami), amortyzacji o 3,20 %, remontów o 99,09 % tj. 4.428.236,88 zł - plan wykonano zaledwie w 8,44 % (Julin, OR-KA II, III, IV, VII) oraz pozostałych usług obcych o 19,38 % tj. o 321.665,96 zł (w 2016 r. w tej pozycji ujęto koszty związane z otwarciem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej). Wzrosły natomiast koszty zużycia materiałów o 2,78 %, energii o 1,28 % oraz szkoleń własnych pracowników o 33,93 % tj. 8.056,20 zł - plan wykonano w 85,95 %.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 186,83 (187,33 osoby), w roku poprzednim wynosiło 185,19 (186,83 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.096,96 zł, natomiast za rok poprzedni 3.138,17 zł.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -39.510,61 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 49.823,85 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 54.750,17 zł, należności – 99.734,95 zł, w tym wymagalne 1.649,79 zł (należność została uregulowana na początku br.). Środki pieniężne – 31.415,35 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,39 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 2,87 % (z 3.598.070,48 zł w 2016 roku do 3.701.329,80 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 3,18 % (z 2.970.478,74 w 2016 roku do 3.021.240,49 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 90,31 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 11,33 % (z 158.429,01 zł w 2016 roku do 176.385,17 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 9,37 % oraz z badań archeologicznych, przygotowywania specjalistycznej dokumentacji, organizacji wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłat konferencyjnych o 730,81 % tj. o 21.193,51 zł (wzrost wiąże się głównie z podpisaniem w sierpniu 2017 r. umowy wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych i przeprowadzenie nadzoru archeologicznego) oraz najmu o 10,16 %. Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody z usług konserwacji o 98,01 % tj. o 8.007,80 zł - plan

wykonano zaledwie w 4,65 % (w 2016 r. instytucja zrealizowała usługę konserwacji papieru dla 3 podmiotów, w 2017 r. udało się pozyskać niewielkie zlecenia na konserwację zlepków do grafiki oraz w październiku na konserwację obrazu - jednak przychody z tego tytułu muzeum uzyska w 2018 r.), reklamy o 58,23 % tj. o 5.235,74 zł - plan wykonano w 46,95 % (instytucja utraciła 1 kontrahenta, ponadto usługobiorcy niżej wyceniali wartość usług reklamowych, pomimo starań podjętych w celu pozyskania reklamobiorców nie udało się zrealizować planu).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,46 % planu, zwiększyły się o 4,95 % (z 3.564.530,13 zł w 2016 roku do 3.741.140,60 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty zużycia materiałów o 25,07 % tj. o 18.958,88 zł (wzrost kosztów wiąże się z wystawami realizowanymi przy współfinansowaniu środków zewnętrznych MKiDN i MBP, wystawą zakupioną w 2017 r. kolekcji akcesoriów mody damskiej oraz zakupem materiałów edukacyjnych na potrzeby 3 projektów edukacyjnych współfinansowanych przez NBP), pozostałych usług obcych o 43,96 % tj. o 115.327,59 zł (wzrost kosztów ochrony i monitoringu oraz serwisowania systemów zabezpieczeń wynikający ze zmian prawnych wprowadzonych w 2017 r.), ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów remontów w kwocie 80.186,56 zł, podczas gdy w 2016 roku tego rodzaju koszty nie występowały (2017 r. realizowano zadanie pn. Remont pokryć dachowych na budynku administracyjnym Muzeum, łączniku oraz magazynach gospodarczych wraz z garażem). Obniżeniu uległy natomiast koszty wynagrodzeń o 0,80%, amortyzacji o 8,92 %, energii o 25,70 % tj. o 38.096,94 zł (Centrum Przetwarzania Danych DataCenter - Wirtualne Muzea Podkarpacia zostało przeniesione z PCEN do muzeum, w związku z tym instytucja zaprzestała opłaty energii w PCEN).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 56,43 (59 osób), w roku poprzednim wynosiło 57,09 (60 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.074,22 zł, natomiast za rok poprzedni 3.202,01 zł.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 105.383,71 zł

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 1.083.007,12 zł (w tym zobowiązania związane z realizacją inwestycji Archeologia żywa... 1.060.216,89 zł), należności – 272.882,96 zł, w tym wymagalne 1.911,07 zł (należność ściągana przez komornika). Środki pieniężne – 434.900,89 zł. Wysoki poziom zobowiązań wiąże się z realizacją za projektu Archeologia żywa..., na

pokrycie kosztów którego instytucja otrzymała pożyczkę z budżetu województwa w 2018 r.).

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100,08 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 0,40 % (z do 4.544.614,06 zł w 2016 roku do 4.526.440,64 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 0,95 % (z 3.281.110,38 zł w 2016 roku do 3.249.788,42 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 100,32 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 7,17 % (z 543.094,60 zł w 2016 roku do 504.178,77 w 2017 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, lekcji i warsztatów o 8,93 %, sprzedaży wydawnictw i pamiątek o 5,71 %, nie osiągnięto przychodów z reklamy, podczas gdy w 2016 roku wyniosły one 5.165,04 zł. Uzyskano natomiast przychody z badań archeologicznych i usług konserwacji w wysokości 9.500 zł, podczas gdy w 2016 roku nie uzyskano przychodów z tego tytułu.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,98 % planu, wzrosły o 2,43 % (z 4.316.320,81 zł w 2016 roku do 4.421.056,93 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 2,65%, amortyzacji o 5,91 %, energii o 4,11 %, ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów remontów w kwocie 40.650,40 zł, podczas gdy w 2016 roku tego rodzaju koszty nie występowały (2017 r. remonty bieżące w Trzcinicy oraz remont posadzki na platformie widokowej). Natomiast obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów o 9,04 % oraz pozostałych usług obcych o 13,27 % tj. o 64.674,27 zł (w 2016 r. poniesiono koszty usług wydawniczych).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 58,44 (61,75 osoby), w roku poprzednim wynosiło 58,23 (60,58 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.241,90 zł, natomiast za rok poprzednim 3.081,86 zł.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

I. Wynik finansowy

Zysk netto 228.229,17 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 128.109,99 zł, należności – 99.799,68 zł. Środki pieniężne – 290.312,50 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,14 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 1,96 % (z 3.123.342,57 zł w 2016 roku do 3.184.483,68 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa 1,35 % (z 2.480.152,45 zł w 2016

roku do 2.513.516,37 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 113,66 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 24,57 % (z 233.206,67 zł w 2016 roku do 290.516,90 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 36,29 % tj. o 45.000,92 zł plan wykonano w 120,72 % (wzrost przychodów jest wynikiem zmiany cen), usług turystycznych o 14,23 % tj. o 12.030,61 zł oraz najmu o 8,73 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 92,48 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 3,86 % (z 3.074.849,31 zł w 2016 roku do 2.956.254,51 zł w 2017 roku). Niższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 1,94 % (koszty wynagrodzeń osobowych z tytułu umów o pracę wzrosły natomiast o 1,14 %) oraz remontów o 81,45 % tj. o 92.636,22 zł - plan wykonano w 49,06 % (w 2017 r. część prac remontowych wykonano sposobem gospodarczym tj. przy udziale pracowników muzeum) i pozostałych usług obcych o 1,47 % - plan wykonano w 60,67 % (w 2017 r. wydano 3 z zaplanowanych 4 publikacji, ponadto sporą część z zaplanowanych do nabycia usług obcych służących realizacji zadań merytorycznych wykonano w zakresie własnym, w tym głównie dotyczących promocji). Wzrosły natomiast m.in. koszty amortyzacji o 4,22 % i zużycia materiałów o 11,44 % tj. o 18.469,23 zł.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 46 (48 osób), w roku poprzednim wynosiło 46 (49 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.240,23 zł, natomiast za rok poprzedni 3.160,31 zł.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyśle

I. Wynik finansowy

Strata netto -141.283,26 zł. W niewielkim stopniu wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 24.569,22 zł. Przede wszystkim jednak wiąże się z wysokimi kosztami energii i wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, które wzrosły w stosunku do roku 2016, kolejno o 89.735,62 zł oraz 70.425,58 zł

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 301.126,05 zł, należności – 76.914,24 zł, w tym wymagalne 12.694,87 zł (większość należności uregulowano do końca lutego br., w przypadku pozostałych wysłano wezwania do zapłaty). Środki pieniężne – 18.081,38 zł. Instytucja wprowadziła nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,96 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 5,00 % (z 5.812.868,27 zł w 2016 roku do 5.522.492,89 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 7,54 % (z 4.051.559,16 zł w 2016 roku do 3.746.187,69 zł w 2017 roku – w 2016 roku duża dotacja na realizację prac remontowych finansowanych z dotacji podmiotowej). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 99,99 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 9,99 % (z 556.468,40 zł w 2016 roku do 612.043,65 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody m.in. ze sprzedaży biletów o 19,51 % tj. o 26.726,80 zł, sprzedaży wydawnictw i żetonów o 15,00 % tj. o 10.009,12 zł, wynajmu budynków, piwnic i lokali o 14,15 % tj. o 42.106,68 zł (wynajem lokali na ul. Rogozińskiego i Kościuszki 2) oraz pozostałe przychody o 112,57 % tj. o 9.685,52 zł. Obniżeniu uległy natomiast z usług archeologicznych o 72,66 % tj. o 33.220,08 zł.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,99 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 2,67 % (z 5.819.077,22 zł w 2016 roku do 5.663.523,15 zł w 2017 roku). Niższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty amortyzacji o 9,76 %, zużycia materiałów o 18,26 % tj. o 22.420,50 zł i remontów o 98,99 % tj. o 244.694,34 zł. Wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń o 2,35 % (w tym z tytułu umów o pracę o 2,70 %), energii o 13,82 % tj. o 89.735,60 zł oraz pozostałych usług obcych o 7,91 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 66,88 (70 osób), w roku poprzednim wynosiło 71,50 (75 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.339,91 zł, natomiast za rok poprzedni 3.042,02 zł.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

I. Wynik finansowy

Zysk netto 36.712,75 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 12.956 zł, należności – 51.325 zł. Środki pieniężne – 214.253,73 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100,56 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 1,10 % (z 5.411.967,56 zł w 2016 roku do 5.471.665,99 w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 1,57 % (z 3.355.503 zł w 2016 roku do 3.420.098 zł w 2017). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 101,30 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 6,47 % (z 1.297.352,17 zł w 2016 roku

do 1.381.232,02 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 4,52 % tj. o 44.760,17 zł, najmu o 60,20 % tj. o 18.979,71 zł (w 2017 r. na terenie Skansenu, realizowane były ujęcia do dwóch filmów, zgodnie z podpisanymi umowami pobrane zostały opłaty z tytułu najmu obiektów muzealnych) oraz oprowadzania o 8,18% tj. o 15.671,14 zł. Obniżyły się natomiast przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 5,09 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,89 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 3,62 % (z 5.245.114,35 zł w 2016 roku do 5.434.953,24 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 15,64 % tj. o 380.873,16 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 5,37 % oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło o 520,29 % tj. o 252.646,64 zł - wzrost w związku ze zmianą finansowania kosztów usług przewodnickich, w ubiegłych latach koszty te ujęte były w pozostałych usługach obcych, a od 1 kwietnia 2017 r. przewodnicy zatrudnieni są na umowach zlecenia), amortyzacji o 0,63 %, zużycia materiałów o 5,17 % oraz energii o 5,15 %. Obniżyły się natomiast koszty remontów o 42,10 % tj. o 127.663,67 zł (w 2016 r. wykonano konserwacje polichromii Cerkwii w Uluczu oraz wyremontowano łazienki w budynku kasy Parku Etnograficznego) oraz pozostałych usług obcych o 20,10 % tj. o 131.734,84 zł (zatrudnienie przewodników na umowy zlecenia).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 65,92 (67,09 osoby), w roku poprzednim wynosiło 65,00 (66,67 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.060,16 zł, natomiast za rok poprzedni 3.027,52 zł.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 17.892,32 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 30.246,41 zł, należności – 8.524,21 zł. Środki pieniężne – 1.080,42 zł. Instytucja wprawdzie nie wykazuje w sprawozdaniu zobowiązań wymagalnych, lecz zobowiązania są wyższe od stanu środków pieniężnych i należności, co może powodować trudności w regulowaniu zobowiązań, a w konsekwencji utratę płynności finansowej - jest to tendencja stała.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 99,65 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 5,20 % (z 913.370,80 zł w 2016 roku do 960.866,63 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,44 % (z 720.584,85 zł w 2016

roku do 738.200,00 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 98,19 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 6,70% (z 168.408,37 zł w 2016 roku do 179.685,95 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów wstępu do muzeum o 11,57 % tj. o 7.459,17 zł (wzrost przychodów w związku z podniesieniem cen biletów normalnych dla osób dorosłych) oraz przychody ze sprzedaży biletów na festiwal o 18,65 % tj. o 10.543,33 zł (wyższa cena biletów oraz większa frekwencja wynikająca z szerokiej akcji promocyjnej i sprzyjających warunków atmosferycznych). Obniżeniu uległy natomiast przychody ze sprzedaży programów i wydawnictw o 18,65 % tj. o 6.724,92 zł.

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,80 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 3,46 % (z 911.440,65 zł w 2016 roku do 942.974,31 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 3,45 % (w tym: z tytułu umów o pracę o 5,78%, zmniejszyły się natomiast wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 19,08 % – w 2016 roku w tej kategorii znajdowały się wydatki związane z rozliczeniami z artystami występującymi na Festiwalu, w 2017 r. koszty znalazły się w pozycji pozostałe usługi obce), energii o 1,51 % oraz pozostałych usług obcych o 49,83 % tj. o 61.383,67 zł (wzrost kosztów wiąże się z umowami dla artystów - Festiwal, opracowaniem dokumentacji na wykonanie prac remontowych obiektów Muzeum, publikacją wydawnictw w ramach zadania współfinansowanego przez MKiDN oraz organizacją Jubileuszu 60 - lecia Muzeum w Żarnowcu). Obniżeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 42,78 % tj. o 6.070,19 zł oraz zużycia materiałów o 31,28 % tj. 11.770,55 zł (obniżenie wynika ze zmiany sposobu księgowania kosztu zakupu książek i czasopism), nie poniesiono ponadto kosztów związanych z remontami podczas gdy w 2016 roku wyniosły one 46.996,34 zł (w związku z realizacją zadania pn. Remont i konserwacja pokryć dachowych z gontu na budynkach Dworku, Lamusa i Szaletu).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 12,75 (13 osób), w roku poprzednim wynosiło 12 (13 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.536,78 zł, natomiast za rok poprzedni 3.261,87 zł.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

I. Wynik finansowy

Strata netto -23.022,94 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 107.757,61 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 67.653,23 zł, należności – 61.380,35 zł. Środki pieniężne – 21.731,89 zł.
Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 97,53 % planu i wyniosły 1.004.567,00 zł. Dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa została zrealizowana w 100 % planu i wyniosła 50.000 zł. Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 55,07 % planu, wyniosły 30.287,41 zł i obejmowały przychody ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich oraz sprzedaży książek i czasopism związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum (niskie wykonanie planu przychodów wiąże się z obniżoną ilością zwiedzających muzeum w okresie zimowym, wynika to z utrudnionego dojazdu do instytucji, która oddalona jest od węzłów komunikacyjnych, a transport publiczny w rejonie jest mocno ograniczony. Z racji wykonywania planu finansowego po raz pierwszy instytucja nie przewidziała problemów komunikacyjnych w zimowym okresie).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,72 % planu i wynosiły 1.027.589,94 zł. W przypadku większości pozycji wykonanie oscyluje na poziomie 99 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 12,50 (13 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 4.438 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -67.201,81 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 76.142,99 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 55.398,68 zł, należności – 166.965,18 zł, w tym wymagalne 91.042,57 zł (należności od czytelników z tytułu kar za przetrzymanie książek oraz koszty upomnień telefonicznych i listowych - wysłano wezwania do zapłaty, w stosunku do należności powstałych przed 2016 r. przeprowadzono windykację przedsądową, w stosunku do należności powstałych w 2016 r. windykacja przeprowadzona zostanie przeprowadzona w 2018 r.). Środki pieniężne – 147.576,14 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,44 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 3,96 % (z 8.941.264,28 zł w 2016 roku do 9.295.574,36 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu organizatorów o 3,67 % (z 7.451.054 zł w 2016 roku do 7.724.320 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 18,10% planu, zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 14,16 % (z 13.129,10 zł w 2016 roku do

11.270,37 zł w 2017 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody z usług poligraficznych o 9,10 % - plan wykonano w 37,22 % (spadek przychodów jest tendencją stałą i wiąże się z rozwojem technologicznym - aparaty cyfrowe, ręczne skanery), kiermaszu starych książek o 15,63 % tj. o 682 zł - plan wykonano w 49,08 % (książki z lat 60 -tych i 70-tych ubiegłego wieku oferowane na kolejnych edycjach kiermaszu są nieaktualne stąd coraz mniejsze zainteresowanie nabywców) oraz pozostałe przychody o 20,23 % tj. o 1.140,52 zł - plan wykonano w 9,51 % (w 2017 r. biblioteki nie udało się pozyskać zleceńodawców na skanowanie dokumentów, gdyż większość instytucji posiada już własne pracownie digitalizacji).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,15 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 4,16 % (z 8.988.554,66 zł w 2016 roku do 9.362.625,17 w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń 1,30 %, amortyzacji o 1,26 %, zużycia materiałów o 43,23 % tj. o 103.798,70 zł (wzrost kosztów wiąże się z zakupem wyposażenia i drobnego sprzętu do nowej filii), energii o 13,72 % tj. 47.092 zł (wzrost kosztów wiąże się z powstaniem nowej filii) oraz pozostałych usług obcych o 6,85 %, ponadto wydatkowano środki na pokrycie kosztów remontów w kwocie 4.305 zł, podczas gdy w 2016 roku tego rodzaju koszty nie występowały.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 127,29 (132,58 osób), w roku poprzednim wynosiło 127,21 (132,41 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 2.950,73 zł, natomiast za rok poprzedni 3.047,57 zł.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach

I. Wynik finansowy

Strata netto -31.976,50 zł. Wynika ze sposobu księgowania dotacji na inwestycje. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 64.256,93 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 173.456,85 zł, należności – 34.829,59 zł. Środki pieniężne – 259.821,22 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 94,95 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 0,05 % (z 2.832.840,68 zł w 2016 roku do 2.834.331,97 zł w 2017 roku), zmniejszyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 1,67 % (z 1.568.999,12 zł w 2016 roku do 1.542.810,81 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 80,91 % planu, zmniejszyły się w stosunku do

2016 roku o 13,97 % (z 665.933,76 zł w 2016 roku do 572.870,13 zł w 2017 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 17,26 % tj. o 77.964,76 zł (obniżenie przychodów wiąże się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i idącym za tym spadkiem liczby zwiedzających), sprzedaży wydawnictw o 33,97 % tj. o 6.605,72 zł - wykonano w 58,36 % planu (obniżenie przychodów wiąże się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i idącym za tym spadkiem liczby zwiedzających), sprzedaży roślin owoców i materiałów ogrodniczych o 5,20 % oraz z usług pielęgnacyjnych, prac naukowo-badawczych, nasadzeń i inwentaryzacji dendrologicznej o 8,23 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 96,03% planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 3,17 % (z 2.777.466,52 zł w 2016 roku do 2.865.589,47 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 15,31 % (w tym: wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę o 7,10 %, honoraria dla osób nie będących pracownikami o 119,85 % tj. o 18.598 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 110,14 % tj. o 83.870 zł - wzrost wiąże się z realizacją 5 zadań dofinansowanych przez MKiDN, w ramach zadań prowadzono warsztaty i prace interwencyjne, gdzie główna pozycja kosztową były wynagrodzenia), amortyzacji o 2,87 %, energii o 4,98 % oraz podróży służbowych o 139,52 % tj. o 22.770,85 zł (wzrost kosztów w związku z organizacją wystaw międzynarodowych w Słowacji i we Francji oraz uczestnictwem Dyrektora w Międzynarodowej Konferencji Ogrodów Botanicznych w Genewie). Obniżyły się natomiast koszty zużycia materiałów o 12,01 % tj. o 28.141,09 zł (w 2016 r. zakup wyposażenia w ramach zadania pn. Ogrodowe śpiewogranie współfinansowanego przez MKiDN oraz narzędzi i sprzętu ogrodniczego), remontów o 42,95 % tj. o 129.772,75 zł (w 2016 r. realizacja remontu Kaplicy) oraz pozostałych usług obcych o 11,88 % tj. o 30.985,76 zł (w 2017 r. zmniejszenie kosztów usług druku wydawnictw własnych).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 31,67 (32,17 osoby), w roku poprzednim wynosiło 31 (31,50 osoby). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.343,87 zł, natomiast za rok poprzedni 2.971,78 zł.

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 3.134,23 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 32.473,41 zł, należności – 172 zł. Środki pieniężne – 36.515,75 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 100,16 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 9,52 % (z 616.698,35 zł w 2016 roku do 675.432,56 zł w 2017 roku), zmniejszyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 1,10 % (z 513.670 zł w 2016 roku do 508.000 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 101,05 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 10,43 % (z 94.439,81 zł w 2016 roku do 104.293,01 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży towarów komisowych o 67,27 % tj. o 3.127,62 zł (w 2017 r. galeria zorganizowała wystawę pt. „Kup prezent - pomóż Dżochowi”, w trakcie której sprzedano wiele prac chorego artysty Wiktora Dżochowskiego) oraz pozostałe przychody o 134,28 % tj. o 15.519,01 zł (wzrost tej pozycji przychodów wiąże się z opłatami od uczestników Visegrad 4 Art - 1. Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej 2017 oraz pośrednictwem galerii w zakupie przez Kancelarię Sejmu 4 obrazów zaprezentowanych podczas ww. wystawy). Obniżyły się natomiast przychody ze sprzedaży towarów i usług o 13,27 % tj. o 8.929,90 zł (spadek przychodów spowodowany ogólną sytuacją na przemyskim rynku sztuki).

Koszty ogółem zostały wykonane w 99,69 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 9,50 % (z 613.993,70 zł w 2016 roku do 672.298,33 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. koszty wynagrodzeń o 14,47 % (w tym: wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 305,65 % tj. o 43.830 zł - wynagrodzenia m.in. dla artystów i tłumaczy w związku z organizacją Visegrad 4 Art) i zużycia materiałów o 14,84 % tj. o 2.861,78 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z organizacją Visegrad 4 Art). Obniżyły się natomiast m.in. koszty pozostałych usług obcych o 5,44 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 7,25 (8 osób), w roku poprzednim wynosiło 7,25 (8 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.396,95 zł, natomiast za rok poprzedni 3.376,93 zł.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -20.850,45 zł. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 38.839,97 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 58.458,47 zł, należności – 125.157,01 zł, w tym wymagalne 24.499,13 zł (w większości zostały uregulowane na początku br., w przypadku jednej sprawa trafiła do

sądu i zrobiono odpis aktualizacyjny). Środki pieniężne – 74.725,50 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 96,21 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 7,92 % (z 4.331.558,93 zł w 2016 roku do 4.674.470,62 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 9,81 % (z 3.689.858 zł w 2016 roku do 4.051.820 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 66,99 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 4,89 % (z 306.904,87 zł w 2016 roku do 321.909,41 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 13,55 % tj. o 6.600,85 zł - wykonano 69,13 % planu (wzrost przychodów wynika ze stałego wzrostu sprzedaży biletów na Dyskusyjny Klub Filmowy), najmu o 2,84 % oraz pozostałe przychody (współorganizacja imprez, spektakle edukacyjne, warsztaty, koncerty itp.) o 5,58 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 96,64 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 11,73 % (z 4.202.295,03 zł w 2016 roku do 4.695.321,07 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 9,55 % (w tym: wynagrodzeń osobowych z tytułu umowy o pracę, kontrakt menadżerski o 7,42 %, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 38,24 % tj. o 63.436 zł - wzrost kosztów w związku z realizacją wskazanych zadań i programów, w szczególności XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych), zużycia materiałów o 8,48 % i pozostałych usług obcych o 34,34 % - tj. o 186.679,19 zł (wzrost kosztów w związku z realizacją wskazanych zadań i programów, w szczególności XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych). Obniżyły się natomiast m.in. koszty amortyzacji o 12,52 % tj. o 33.064,48 zł oraz remontów o 83,37 % tj. o 7.044.72 zł (remonty bieżące).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 60,97 (62 osoby), w roku poprzednim wynosiło 57,46 (58 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.503,27 zł, natomiast za rok poprzedni 3.278,61 zł.

Centrum Kulturalne w Przemyślu

I. Wynik finansowy

Zysk netto 55.061,74 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 94.889,27 zł, należności – 15.234,99 zł, w tym wymagalne 1.795,87 zł (część należności uregulowano na początku br., w przypadku jednej instytucji posiada opinie prawną z propozycją nie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej ze

względem na to, że kwota nie przekracza 100 zł). Środki pieniężne – 143.120,41 zł. Nie występowały zacięcia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 92,75 %, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 5,19 % (z 3.523.451,85 zł w 2016 roku do 3.340.562,80 zł w 2017 roku), zwiększyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 7,33 % (z 2.394.978,43 zł w 2016 roku do 2.570.626,70 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 59,84 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 41,60% (z 642.369,38 zł w 2016 roku do 375.117,01 zł w 2017 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody ze sprzedaży biletów o 67,32 % tj. o 286.762,01 zł - wykonano 40,19 % obniżenie przychodów jest tendencją stałą i wiąże się z otwarciem w Przemyśle wielosalowego kina sieciowego) i akredytacji o 7,88 %. Zwiększyły się natomiast przychody z odpłatności za zajęcia o 4,28 % oraz ze sprzedaży pozostałych usług (wynajem pomieszczeń, powierzchni reklamowych, sponsoring, pozostałe usługi, wypożyczenie strojów, przychody ze sprzedaży towarów, współorganizacja i organizacja usług turystyki kulturalnej, itp.) o 36,36 % tj. o 25.160,13 zł.

Koszty ogółem zostały wykonane w 91,22 % planu, zmniejszyły się w stosunku do roku 2016 o 8,12 % (z 3.575.886,86 zł w 2016 roku do 3.575.886,86 zł w 2017 roku). Niższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 5,01 % (na ubiegłorocznym poziomie pozostały wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, zmniejszyły się natomiast wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło o 26,27 % tj. o 88.436,51 zł – w ramach zadania Podkarpacka Edukacja Kulturowa ta pozycja kosztów w 2016 r. była wyższa niż w 2017 r.) i pozostałych usług obcych o 27,83 % tj. o 183.860,60 zł (w 2017 r. obniżyły się koszty wynajmu kopii filmowych w związku ze spadkiem sprzedaży biletów do kina). Zwiększeniu uległy natomiast koszty amortyzacji o 13 % tj. o 37.133,05 zł, zużycia materiałów o 14,73 % tj. o 20.634,34 zł (wzrost tej pozycji kosztów w 2017 r. wiąże się z zakupem materiałów z logo CK na potrzeby imprez statutowych, zakupem części do samochodu, części do urządzeń i sprzętów, materiałów do konserwacji sprzętów oraz materiałów administracyjno-gospodarczych) oraz energii o 4,45 %.

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 37,50 (38 osób), w roku poprzednim wynosiło 39,50 (40 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.093,22 zł, natomiast za rok poprzedni 3.048,16 zł.

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Strata netto -2.207,86 zł. Amortyzacja, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 154.322,72 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 420.766 zł, należności – 248.637,13 zł, w tym wymagalne 35.770 zł (w przypadku jednej należności zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej, drugą skierowano do egzekucji komorniczej). Środki pieniężne – 298.998,07 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

Przychody ogółem zrealizowano w 98,46 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 10,98 % (z 11.355.747,26 zł w 2016 roku do 12.602.943,79 zł w 2017 roku), obniżyła się natomiast dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 4,05 % (z 7.346.146 zł w 2016 roku do 7.048.900 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 88,14 % planu, zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o 0,70 % (z 2.091.879,59 zł w 2016 roku do 2.106.540,56 zł w 2017 roku). Wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były przychody z najmu i refakturowania 20,03 % tj. o 104.619,62 zł (ta pozycja kosztów jest płynna i zależy od aktywności kontrahentów zewnętrznych organizujących imprezy w budynku Filharmonii) oraz sprzedaży licencji i praw autorskich o 5.490,97% tj. o 49.105,70 zł. Obniżeniu uległy natomiast m.in. przychody ze sprzedaży biletów, programów i wydawnictw o 10,11 % tj. o 126.118,83 zł (spadek tej pozycji przychodów jest tendencja stałą od 2015 r.) oraz reklamy o 4,03 %.

Koszty ogółem zostały wykonane w 97,26 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 11,46 % (z 11.309.140,95 zł w 2016 roku do 12.605.151,65 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty wynagrodzeń o 9,55 % (w tym: wynagrodzeń z tytułu umów o pracę o 9,35 % - w związku z regulacją wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło o dla pracowników o 22,73 % tj. o 23.865,50 zł, dla osób nie będących pracownikami o 105,66 % tj. o 198.844 zł, obniżyły się natomiast koszty honorariów o dla pracowników o 50,10 % tj. o 79.066,27 zł oraz osób nie będących pracownikami o 9,94 % tj. o 79.066,27 zł - te pozycje w poszczególnych latach zależą od sposobu rozliczeń z artystami), amortyzacji o 1 %, energii o 12,79 % tj. o 40.325,38 zł, pozostałych usług obcych o 30,04 % tj. o 502.578,03 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z realizacją nowego zadania pn. BOOM - Balet, Opera, Operetka, Muzyka) oraz podróży służbowych o 37,40 % tj. o 22.409,12 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się z tournée w Chinach, koncertem w Musikverein w Wiedni, oraz wyjazdami do MKiDN związanymi ze współorganizacją

instytucji). Obniżeniu uległy natomiast koszty zużycia materiałów o 5,12 % i remontów o 19,07 % tj. o 11.607,40 zł - wykonano 61,58 % planu (remonty bieżące).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 107,89 (111 osób), w roku poprzednim wynosiło 108,25 (111 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 4.082,22 zł, natomiast za rok poprzedni 3.720,84 zł.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

I. Wynik finansowy

Zysk netto 226.920,68 zł.

II. Zobowiązania, należności, płynność finansowa

Zobowiązania – 257.133,86 zł, należności – 152.762,84 zł, w tym wymagalne 5.700,30 zł (należności uregulowano na początku br.). Środki pieniężne – 471.344,99 zł. Nie występowały zakłócenia w terminowym regulowaniu zobowiązań.

III. Przychody i koszty

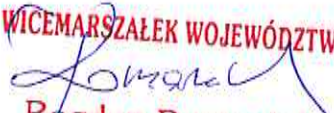
Przychody ogółem zrealizowano w 97,21 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 2,46 % (z 7.089.933,11 zł w 2016 roku do 7.264.620,08 zł w 2017 roku), w tym dotacja na wydatki bieżące z budżetu województwa o 2,27 % (z 5.099.699,78 zł w 2016 roku do 5.215.620 zł w 2017 roku). Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 84,13 % planu, zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o 1,18 % (z 1.342.536,27 zł w 2016 roku do 1.326.708,25 zł w 2017 roku). Niższe od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku były m.in. przychody ze sprzedaży biletów o 0,94 %, sprzedaży spektakli o 64,38 % tj. o 68.590,76 zł - wykonano 65,42 % planu (w 2017 roku mniejsza ilość firm wykupiła spektakle w całości dla uświetnienia swoich imprez branżowych). Zwiększyły się natomiast m.in. przychody z transportu i gospodarki mieszkaniowej o 12,36 % tj. o 14.021,25 zł (wzrost przychodów w związku z wprowadzeniem opłat eksploatacyjnych za mieszkania służbowe), wynajmu o 9,35 %, reklamy 111,79 % tj. o 36.112,20 zł (w 2017 r. pozyskano nowych partnerów Galerię Rzeszów i Port Lotniczy Jasionka, uzyskano również większe wpływy z PGNiG, Uniwersytetu rzeszowskiego i Polfy) oraz pozostałe wpływy o 21,39 % tj. o 8.016,38 zł (wzrost kontrahentów wynajmujących parking).

Koszty ogółem zostały wykonane w 94,19 % planu, zwiększyły się w stosunku do roku 2016 o 0,25 % (z 7.020.065,20 zł w 2016 roku do 7.037.379,40 zł w 2017 roku). Wyższe od poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku były koszty energii o 0,40 %, remontów o 69,67 % tj. o 52.635,18 zł (w 2017 roku realizowano zadania pn. dostosowanie budynków Teatru im. W. Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz remont systemu klimatyzacji i wentylacji, wymianę wewnętrznych

i zewnętrznych źródeł oświetlenia w budynku Teatr), pozostałych usług obcych o 18,23 % tj. o 146.305,09 zł (wzrost tej pozycji kosztów wiąże się głównie ze zmianą sposobu rozliczeń pomiędzy teatrami, sytuacja wygląda różnie w poszczególnych latach, raz wystawia się faktury za usługę innym razem innym razem wypłaca się wynagrodzenie na podstawie zawartych umów, ponadto poniesiono koszty wykonania pewnych elementów dekoracji) oraz podróży służbowych o 75,64 % tj. o 20.790,68 zł (wzrost kosztów w związku z większą liczbą spektakli granych w terenie i za granicą). Obniżyły się natomiast koszty wynagrodzeń o 2,32 % (w tym: honoraria dla osób nie będących pracownikami o 29,82 % tj. o 201.115,28 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla osób nie będących pracownikami o 19,55 % tj. o 26.632,28 zł - w związku ze zmianą sposobu rozliczeń pomiędzy teatrami oraz nagrody o 61,54 % tj. o 8.000 zł - koszty dotyczą nagród wypłacanych laureatom Festiwalu Nowego Teatru, w 2017 r. jury zdecydowało o przyznaniu większej liczby nagród dla instytucji a nie osób fizycznych, stąd mniejsze wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu, zwiększyły się natomiast wynagrodzenia z tytułu umów o pracę o 4,38 %, amortyzacji o 11,87 % tj. o 59.772,72 zł oraz zużycia materiałów o 15,79 % tj. o 59.772,72 zł (koszt materiałów używanych przy produkcji spektakli do przygotowania scenografii zależy od repertuaru, pewne elementy dekoracji zostały zlecone do wykonania poza teatrem i zwiększyły koszty pozostałych usług obcych).

IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 81,98 (86,25 osób), w roku poprzednim wynosiło 81,11 (88 osób). Średnie wynagrodzenie brutto za 2017 r. wynosiło 3.337,93 zł, natomiast za rok poprzedni 3.275,55 zł.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017
Nazwa instytucji: Muzeum-Zamek w Łańcucie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	184	188	187	99,47	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	4 824 727,77	3 524 803,39	3 524 803,39	100,00	Środki pieniężne wraz z ZF&S
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 389 778,82	16 644 358,00	16 637 843,62	99,96	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	14 329 993,16	11 358 126,00	11 161 701,43	98,27	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	9 883 361,00	10 558 700,00	10 558 700,00	100,00	Dotacja podmiotowa MKiDN 6.608.700 zł, UM 3.950.000 zł
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4 466 632,16	799 426,00	603 001,43	75,43	w tym: zadanie OR-KA II EOG 377.181,93 zł, MKiDN 66.561,52 zł, OR-KA II FwD EOG 91.817,38 zł, MKiDN 16.203,07 zł, OR-KA II III, IV, VII UM 237,53 zł, Prace przy Pałacu w Julinie: UM 51.000 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	51 232,00	51 232,00	100,00	NFOŚiGW
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	3 069 691,81	3 200 000,00	3 353 682,03	104,80	
3.1.	bilety	2 416 095,88	2 700 000,00	2 743 955,39	101,63	
3.2.	programy i wydawnictwa	140 256,19	120 000,00	108 700,56	0,00	
3.3.	najem	261 791,33	180 000,00	178 936,97	99,41	
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	251 548,41	200 000,00	322 089,11	161,04	
4.	Inne przychody w tym	890 093,85	1 035 000,00	1 071 228,16	103,50	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	0,00	0,00	27 255,00	#DZIEL/01	
4.3.	darowizny	6 581,94	5 000,00	16 825,30	336,51	
4.4.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
4.5.	kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.	Inne	963 042,94	1 000 000,00	972 801,36	97,28	Przych.przyszłych okresów
4.7.	finansowe	20 468,97	30 000,00	54 346,50	181,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	16 340 096,92	14 679 502,00	13 497 344,97	3 950 000,00	91,95	Wszystkie pozycje kosztów uwzględniają Muzeum w Łańcucie oraz oddział w Markowej do 29.06.2017
1.	Wynagrodzenia, w tym:	7 129 930,51	7 370 907,00	7 033 427,62	2 900 000,00	95,42	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	6 840 401,51	6 657 212,00	6 338 358,93	2 900 000,00	95,21	
1.2.	honoraria, w tym:	197 395,00	249 000,00	246 425,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	7 520,00	3 500,00	3 003,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	189 875,00	245 500,00	243 422,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	92 134,00	48 000,00	42 753,00	0,00	89,07	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	92 134,00	46 000,00	42 753,00	0,00	92,94	
1.4.	nagrody	0,00	416 695,00	405 890,69	0,00	0,00	w tym nagrody jubileuszowe
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 565 796,91	1 740 386,00	1 571 552,75	560 000,00	90,30	
3.	Amortyzacja	1 904 827,97	1 870 000,00	1 843 797,99	90 000,00	98,60	Am.liniowa 1.606 671,60 am.pokryła w przych 993.213,45 = 613.458,14
4.	Zużycie materiałów	422 267,07	450 000,00	434 011,99	20 000,00	96,45	
5.	Energia	797 154,20	850 000,00	807 323,23	150 000,00	94,98	
6.	Remonty	4 469 038,27	483 333,00	40 801,39	0,00	8,44	Remont samochodu, drobne remonty systemu porowego
7.	Pozostałe usługi obce	1 660 166,85	1 400 726,00	1 338 500,89	200 000,00	95,56	w tym wydatki z dotacji w ramach zadania "Pielęgnacja drzew/w kwocie 51.232 "Dokumentacja dla Julina w kwocie 51.000 "OR-KA II-VII" w kwocie 1.808.52
8.	Szkolenia własnych pracowników	23 746,67	37 000,00	31 802,87	0,00	86,95	Szkolenie w związku ze zmianą przepisów oraz dla nowo zatrudnionych
9.	Podróże służbowe	42 750,05	50 000,00	42 639,35	10 000,00	85,28	

10.	Podatki i opłaty	146 678,22	195 000,00	161 741,43	20 000,00	82,94	w tym jest PRFON 15,033 kwota 11,579 zł płacona w 2017 r z dotacji pomiotowej 2017,3454 za m-c XII 2017 płacony w 01.2018 z dot. Podmiotowej 2018
11.	Koszty finansowe	0,00	27 150,00	25 233,54	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	177 740,20	205 000,00	166 511,92	0,00	81,23	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0/	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0/	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0/	
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	49 681,90	964 856,00	2 140 498,65			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	124,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	49 681,90	964 856,00	2 140 374,65			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	744 221,14	920 000,00	679 551,12			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	129 808,73	48 000,00	116 851,31			
1.1	z tytułu dostaw i usług	129 808,73	48 000,00	116 851,31			w tym 97.880,14 to tzw. "dostawy niefakturowane" - faktury za 12.2017 wpłynęły w 01.2018
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Inne	0,00	0,00	3 454,00			PFRON za 12.2017 płacony w styczniu 2018
2.	Zobowiązania długoterminowe	614 412,41	872 000,00	559 245,81			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Inne	614 412,41	872 000,00	559 245,81			kaucje gwarancyjne
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	267 079,91	525 000,00	226 153,78			w tym należny pod. VAT 212.221,47(bez pożyczek z ZFŚS 77.899,06)
	w tym wymagalne	523,00	0,00	5,03			Faktura zapłacona w dniu 1.02.2018
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	3 524 803,39	4 610 156,00	6 134 865,92			Środki pieniężne wraz z ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 6:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 224 591,32	3 263 207,00	2 710 648,50	83,07	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	869 207,00	674 520,69	77,60	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1 902 677,94	102 833,00	53 036,59	51,58	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1 707 821,02	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	194 856,92	102 833,00	53 036,59	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	823 532,62	2 308 722,00	1 947 080,01	0,00	
2.1	MKIDN	588 197,28	1 649 000,00	1 570 154,00	0,00	Dotacja MKIDN Budowa Muzeum Ulmów Etap II Sad Pamięci i Parking 1.556.674,24 Dotacja OR-KA II 13.479,76
2.2	EOG	235 335,34	77 000,00	76 385,34	0,00	Dotacja OR-KA II
2.3	POIiŚ	0,00	582 722,00	300 640,67	0,00	w tym zadanie OR-KA II Z+P do refundacji w 2018r. 34.035,05
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	498 380,76	851 652,00	710 531,90	83,43	
3.1	Środki Muzeum-wkład własny do zad. Budowa Muzeum w Mark	3 578,31	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
3.2	Środki Muzeum - założenie na VAT dot. Dotacji UM,MKIDN EOR na OR-KĘ II	74 916,44	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
3.3	VAT dot. Dotacji UM na zakup drukarki i tablicy	5 059,63	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
3.4	Środki Muzeum -założenie na Vat dot. Dotacji UM i MKIDN na zakup niezbędnego wyposażenia	142 366,17	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
3.5	Środki Muzeum założenie na Vat dot. Dotacji UM i MKIDN na zakup niezbędnego wyposażenia	17,22	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
3.6	Dotacji MKIDN na zakup audiodprzewodników	4 991,23	0,00	0,00	#DZIEL/0/	
3.7	Środki Muzeum wkład na Budowe Muzeum w Markowej (II etap)	14 950,00	0,00	14 950,00	#DZIEL/0/	Wkład własny na Budowe Muzeum Ulmów Etap II VAT
3.8	Środki Muzeum-Zamek OR-KA II,III,IV,VII Zamek +Park (w tym założenie na VAT)	0,00	183 652,00	81 322,77	44,28	Założenie na VAT OR-KA II-VII Z+P
3.9	Środki od Gminy Markowa na współfinansowanie budowy parkingu	0,00	488 000,00	464 503,57	95,19	Środki od Gminy Markowa na budowę Parkingu przy Muzeum Ulmów w Markowej
3.10	Środki Muzeum zakup śr.twałych	252 601,76	180 000,00	149 755,56	83,20	Muzealla,ŚT, WNIP, INNE

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Łańcut, 26.02.2018 r.

Główna Księgowa

Dyrektor DYREKTOR
Muzeum-Łańcut w Łańcut

Wit Karol Wojtkiewicz

ZA ZGODNOŚCIĄ ORYGINALIS
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpis.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2017 r.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	57,43	55,68	55,43		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	24 875,88	75 274,45	75 274,45		
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 598 070,48	3 761 707,85	3 701 329,80	98,39	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	3 021 240,49	3 124 200,00	3 117 268,25	99,78	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 955 571,00	3 060 000,00	3 058 629,47	99,96	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów*	65 669,49	64 200,00	58 638,78	91,34	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie..." - 14.414,74 zł; 2) "Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe" - 9.350,00 zł; 3) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta" - 19.122,00 zł; 4) organizacja EDD 2017 "Dziedzictwo Soplicowa oraz Preteksty literackie/Krajobraz - Świątynia natury"-15.752,04 zł
2	Inne dotacje i subwencje	208 505,97	166 594,85	165 462,58	99,32	wykonanie w wysokości wydatków poniesionych na realizację wskazanych zadań: 1) "Władcy w naszych portfelach - niepokonani wodzowie" - 28.096,11 zł; 2) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie..." - 31.000,00 zł; 3) "Jak to z tym pieniądzem było... czyli historia pieniądza dla maluchów. Edycja piąta" - 26.922,07 zł; 4) "Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe" - 34.719,51 zł; 5) "Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia. Edycja druga" - 12.724,89 zł 6) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta" - 32.000,00 zł
3	Przychody własne, w tym:	158 429,01	195 300,00	176 385,17	90,31	
3.1	bilety wstępu	70 580,85	83 000,00	77 193,09	93,00	osiągnięty wynik ze sprzedaży biletów wstępu odzwierciedla sytuację nadzwyczajną, jaką był utrudniony dostęp do budynku głównego muzeum spowodowany remontem ul. 3 Maja w Rzeszowie
3.2	oprowadzenie	1 171,01	800,00	945,62	118,20	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji, organizacja wystaw czasowych oraz imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów, opłaty konferencyjne	2 900,00	23 500,00	24 093,51	102,53	
3.4	usługi konserwacji	8 170,40	3 500,00	162,60	4,65	w trakcie roku nie pojawiły się zlecenie zewnętrzne na usługi konserwacji. Podpisano jedną umowę, której skutek finansowy będzie miał miejsce w 2018 r.
3.5	fotografowanie i udostępnianie zbiorów, opłata reprograficzna	2 709,30	1 500,00	2 313,38	154,23	
3.6	reklama	8 991,82	8 000,00	3 758,08	46,95	
3.7	opakowanie i wysyłka	166,95	300,00	131,87	43,96	
3.8	wydawnictwa	6 265,15	6 500,00	4 902,64	75,43	
3.9	pamiątki, płyty DVD	4 262,71	4 200,00	4 267,27	101,60	
3.10	najem	53 210,72	64 000,00	58 619,11	91,59	
4	Inne przychody, w tym:	209 895,01	275 613,00	242 213,80	87,88	
4.1	darowizny	9 817,50	13 000,00	12 622,70	97,10	
4.2	sponsoring	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
4.3	finansowe	3 140,81	3 600,00	3 405,77	94,60	
4.4	Inne	196 936,70	257 013,00	226 185,33	88,01	w tym zmiana stanu produktów (-) 2.662,89 zł; KOREKTA roczna podatku VAT za 2017 r. od nabycia środków trwałych 21.043,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	3 664 630,13	3 761 607,85	3 741 140,60	3 117 268,26	99,46	
1	Wynagrodzenia, w tym:	2 314 765,83	2 296 565,00	2 296 338,77	2 194 765,77	99,99	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 193 635,83	2 182 150,00	2 182 005,77	2 162 335,77	99,99	
1.2	Honoraria, w tym:	117 780,00	101 815,00	101 815,00	32 430,00	100,00	
1.2.1	dla pracowników	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	117 780,00	98 955,00	98 955,00	32 430,00	100,00	
1.3	z tytułu umów zlecenie i o dzieło, w tym:	3 350,00	12 600,00	12 518,00	0,00	99,35	
1.3.1	dla pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	3 350,00	12 600,00	12 518,00	0,00	99,35	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	487 756,19	486 114,00	486 081,56	482 939,16	99,99	
3	Amortyzacja	220 925,22	201 250,00	201 226,16	5 410,00	99,99	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2017 r. wynosi 49.823,85 zł
4	Zużycie materiałów	75 628,57	94 760,66	94 587,45	59 631,63	99,82	
5	Energia	148 237,53	110 150,00	110 140,59	99 435,29	99,99	
6	Remonty	0,00	100 000,00	80 186,56	80 186,56	80,19	
7	Pozostałe usługi obce	262 336,08	377 665,19	377 663,67	158 408,00	100,00	
8	Szkolenie własnych pracowników	3 110,00	3 200,00	3 160,00	3 160,00	98,75	
9	Podróże służbowe	5 271,38	7 600,00	7 531,84	7 531,84	99,10	
10	Podatki i opłaty	18 970,91	22 000,00	21 989,21	12 000,00	99,95	w tym opłata na PFRON, wywóz śmieci, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
11	Koszty finansowe	0,24	50,00	6,07	0,00	12,14	
12	Pozostałe koszty	27 528,18	62 253,00	62 228,72	13 800,00	99,96	w tym zwrot kosztów podróży dla członków Rady Muzealnej; KOREKTA roczna podatku VAT za 2017 r. od pozostałych nabyć 10.316,00 zł
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	33 540,35	100,00	-39 810,80			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	100,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	33 540,35	0,00	-39 810,80			
IX	ZOBOWIĄZANIA	42 176,04	150 000,00	54 750,17			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	42 176,04	150 000,00	54 750,17			
1.1	z tytułu dostaw i usług	34 115,84	60 000,00	38 203,76			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	8 060,20	90 000,00	16 546,41			w tym niepodjęte świadczenia po zmarłym pracowniku - 4.345,72 zł
2.	Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3	inne	0,00	0,00	0,00			
X	NALEŻNOŚCI	65 618,02	60 000,00	99 734,95			
	w tym wymagalne	0,00	0,00	1 549,79			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	72 429,77	20 000,00	31 415,35			stan środków finansowych na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 6/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	312 691,96	366 666,00	361 989,58	96,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	40 185,77	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje z budżetu					
1	Województwa	156 298,73	117 416,00	109 356,00	93,14	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	24 777,11	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	131 521,62	117 416,00	109 356,00	93,14	1) "Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego "Anemony w zielonym wazonie" - 31.500,00 zł; 2) "Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody" - 37.766,00 zł; 3) "Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe" - 5.100,00 zł 4) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta" - 34.990,00 zł"
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych***	145 000,00	234 500,00	234 500,00	100,00	
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	130 000,00	234 500,00	234 500,00	100,00	1) "Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego "Anemony w zielonym wazonie" - 96.000,00 zł; 2) "Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody" - 113.500,00 zł; 3) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta w Muzeum Etnograficznym - Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - 25.000,00 zł"
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ****	11 293,23	14 750,00	8 133,58	55,14	
	Środki własne	11 293,23	14 750,00	8 133,58	55,14	
	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	

* wysokość przekazanych dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR:

- 1) "Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001 - 2010" - 14.425,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy UM - 10,26 zł
- 2) "Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe" - 9.350,00 zł
- 3) "Modernizacja wystawy stałej "Na co dzień i od święta" - 23.425,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy UM - 3.224,30 zł; podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy UM - 1.078,70 zł
- 4) Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2017: Dziedzictwo Soplicowa oraz Preteksty literackie/ Krajobraz - Świątynia natury - 17.000,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji celowej - 500,00 zł; Zwrot na rachunek bankowy Urzędu podatek VAT - 747,96 zł

** wysokość przekazanej dotacji celowej (inwestycyjnej) z budżetu Województwa Podkarpackiego na rachunek bankowy MOR:

- 1) "Zakup obrazu Tadeusza Makowskiego "Anemony w zielonym wazonie" - 31.500,00 zł
- 2) "Zakup kolekcji zabytkowych akcesoriów damskiej mody" - 37.766,00 zł
- 3) "Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe" - 5.100,00 zł
- 4) "Modernizacja wystawy stałej Na co dzień i od święta" - 43.050,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji na rachunek bankowy UM - 12,30 zł; podatek VAT do zwrotu na rachunek bankowy UM - 8.047,70 zł

*** wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POLiS

**** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 12-03-2018 r.

GLÓWNY KSIĘCOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
B. Kaczmar
mgr Bogdan Kaczmar

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, data 2 03 2018
podpis.....
KANCELARIA PRACOWNI

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.
nazwa instytucji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze	
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	58,23	58,44	58,44	100,00	zatrudnienie z osobami na url. wychowawczych	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	472 127,57	631 769,05	631 769,05			
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 544 614,06	4 522 650,00	4 526 440,64	100,08		
1.	Dotacja organizatora	3 281 110,38	3 251 900,00	3 249 788,42	99,94		
1.1.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 049 309,00	3 082 000,00	3 082 000,00	100,00		
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	231 801,38	169 900,00	167 788,42	98,76	dotacja po zwrocie VAT	
2.	Inne dotacje i subwencje	0,00	27 000,00	26 922,00	99,71		
3.	Przychody własne, w tym	543 094,60	502 550,00	504 178,77	100,32		
3.1	bilety, oprowadzanie, lekcje, warsztaty	437 076,49	398 100,00	398 046,39	99,99		
3.2	wydawnictwa, pamiątki	59 823,44	55 100,00	56 406,60	102,37		
3.3	najem	32 878,58	32 000,00	32 393,45	101,23		
3.4	badania archeologiczne,usługi konserw.	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00		
3.5	reklamy	5 165,04	0,00	0,00	0,00		
3.6	pozostałe usługi	8 151,05	7 850,00	7 832,33	99,77		
4.	Przychody finansowe	1 975,56	2 400,00	2 366,84	98,62		
5.	Inne przychody , w tym:	718 433,52	738 800,00	743 184,61	100,59		
5.1	darowizny	1 500,00	2 000,00	6 417,00	320,85		
5.2	sponsoring	0,00	0,00	0,00			
5.3	Inne przychody i zwiększenia	716 933,52	736 800,00	736 767,61	100,00	przychody w wysokości odpisów amortyzacyjnych, zmiana stanu produktów, sprzedaż środków trwałych i inne	
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/kome ntarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	4 316 320,81	4 421 939,40	4 421 056,93	3 249 788,42	99,98	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 230 597,57	2 322 555,00	2 289 613,57	2 051 580,00	98,58	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 057 289,62	2 211 626,00	2 211 625,57	2 000 000,00	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	131 985,00	51 580,00	51 580,00	51 580,00	100,00	
1.2.1.	dla pracowników				0,00		
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	131 985,00	51 580,00	51 580,00	51 580,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	41 322,95	26 408,00	26 408,00	0,00	100,00	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	osób nie będących pracownikami	41 322,95	26 408,00	26 408,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	465 236,26	488 875,00	488 873,54	441 308,42	100,00	
3.	Amortyzacja	719 576,26	762 500,00	762 133,70	0,00	99,95	94912,45
4.	Zużycie materiałów	86 553,70	78 750,00	78 733,38	75 000,00	99,98	
5.	Energia	191 310,28	199 200,00	199 172,32	190 000,00	99,99	
6.	Remonty	0,00	40 650,40	40 650,40	30 000,00		
7.	Pozostałe usługi obce	487 391,19	422 800,00	422 716,92	401 900,00	99,98	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 668,05	8 000,00	7 900,00	5 000,00	98,75	
9.	Podróże służbowe	7 504,47	10 500,00	10 323,98	5 000,00	98,32	
10.	Podatki i opłaty	21 172,24	16 400,00	16 327,38	10 000,00	99,56	
11.	Koszty finansowe	10,50	750,00	723,04	0,00	96,41	
12.	Pozostałe koszty	102 300,29	103 900,00	103 888,70	40 000,00	99,99	

V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	228 293,25	100 710,60	105 383,71			
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	228 293,25	100 710,60	105 383,71			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	90 734,22	1 087 312,85	1 083 007,12			w tym zobowiązania związane z realizacją zadania inwestycyjnego 1060216,89
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	80 410,29	1 004 254,71	999 948,98			
1.1	z tytułu dostaw i usług	63 632,68	415 000,00	410 694,27			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	16 777,61	589 254,71	589 254,71			w tym kredyt 392000 i zobow. z tytułu zwrot Vat do UM od dotacji inwestycyjnej
2.	Zobowiązania długoterminowe	10 323,93	83 058,14	83 058,14			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	10 323,93	83 058,14	83 058,14			zabezpieczenia należytego wykonania umów Wykonawców robót budowlanych
3.	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	108 871,27	273 000,00	272 882,96			bez nal .FSS
	w tym wymagalne	4 092,45	1 911,07	1 911,07			
XI.	STAN SRODKÓW NA KONIEC ROKU	631 769,05	435 000,00	434 900,89			bez środków FSS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
	1		2	3	4	5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 093 731,07	2 553 135,00	2 541 534,98	99,55	w wartości brutto
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	1 964 388,32	1 263 030,00	1 263 030,00	100	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	1 964 388,32	391 710,00	391 710,00	100	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	871 320,00	871 320,00		
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	870 061,00	870 060,84		
2.	Dotacja MKiDN					
	Dotacja WFOSiGW	0,00	0,00	0,00		
	Dotacja INTERREG	0,00	870 061,00	870 060,84		
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	129 342,75	420 044,00	408 444,14	97,24	
3.	środki własne	129 342,75	420 044,00	408 444,14	97,24	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i N

** wyszczególnić

amortyzacja nie równaważona przychodem 94912,45

Dotacja INTERREG wykazano w kwocie planowanej, wydatki pokryto z kredytu pozostała część figuruje jako zobowiązania do zapłaty z pożyczki UM w 2018 r.

Krosno, 23 lutego 2018 r.
miejscowość, data

DYREKTOR
Urzędu Powiatowego
w Krosnie
mgr Jacek S. Kozłowski

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, dnia 23.03.2018
podpis.....
KANCELARIA
ANNA KIS

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za IV kwartał 2017

nazwa instytucji : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% (5:4)	Uwagi / komentarze
1	2	5	4	5	6	7
I.	Liczba zatrudnionych (w etatach)	48,00	48,00	46,48	96,8%	
II.	Stan środków finansowych na początek roku	256 069,11	211 831,98	211 831,98	100,0%	
III.	Przychody ogółem	3 123 342,57	3 212 194,38	3 184 483,68	99,1%	
1.	Dotacja organizatora	2 480 152,45	2 515 066,47	2 513 516,37	99,9%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (UM)	2 428 873,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,0%	
	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (MRIRW)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	
1.2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	51 279,45	45 066,47	43 516,37	96,6%	
2.	Inne dotacje i subwencje	85 000,00	60 727,91	52 727,91	86,8%	
3.	Przychody własne	233 206,67	255 600,00	290 516,90	113,7%	
3.1.	Bilety	124 011,12	140 000,00	169 012,04	120,7%	
3.1.	Usługi turystyczne	84 562,38	86 000,00	96 592,99	112,3%	
3.2.	Programy i wydawnictwa	5 821,60	7 000,00	5 658,12	80,8%	
3.3.	Najem	16 883,67	21 100,00	18 357,65	87,0%	
3.4.	Reklama	1 927,90	1 500,00	896,10	59,7%	
4.	Przychody finansowe	7 136,36	7 200,00	7 266,64	100,9%	
5.	Inne przychody, w tym:	317 847,09	373 600,00	320 455,86	85,8%	
5.1.	darowizny	892,05	5 000,00	525,24	10,5%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00		
5.3.	Refakturowane usługi	6 161,59	7 100,00	5 690,59	80,1%	
5.4.	Sprzedaż materiałów i towarów	75 633,03	87 200,00	74 046,83	84,9%	
5.5.	Pozostałe przychody	235 160,42	274 300,00	240 193,20	87,6%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej / celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi / komentarze
1	2	5	4	5	6	7	8
IV.	Koszty ogółem	3 074 849,31	3 196 515,38	2 956 254,51	2 473 516,37	92,5%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 932 603,49	1 959 700,00	1 895 138,88	1 792 698,35	96,7%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 762 694,36	1 844 200,00	1 782 776,26	1 782 776,26	96,7%	
1.2.	honoraria, w tym:	85 260,00	60 000,00	58 750,00	6 922,09	97,9%	
1.2.1.	dla pracowników	41 000,00	24 200,00	23 500,00	0,00	97,1%	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	44 260,00	35 800,00	35 250,00	6 922,09	98,5%	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	84 649,13	55 500,00	58 612,62	3 000,00	96,6%	
1.3.1.	dla pracowników	14 300,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	70 349,13	55 500,00	58 612,62	3 000,00	96,6%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 504,46	444 000,00	405 086,74	305 000,00	91,2%	
3.	Amortyzacja	237 111,10	256 000,00	247 116,16	0,00	96,5%	73 543,03
4.	Zużycie materiałów	161 500,85	202 300,00	179 970,08	178 000,00	89,0%	
5.	Energia	21 669,77	23 000,00	21 817,47	20 000,00	94,9%	
6.	Remonty	113 729,92	43 000,00	21 093,70	20 000,00	49,1%	
7.	Pozostałe usługi obce	98 960,04	160 715,38	97 505,96	96 000,00	60,7%	
8.	Szkolenia własnych pracowników	5 587,81	6 200,00	5 655,00	5 600,00	91,2%	
9.	Podróże służbowe	4 258,64	4 000,00	2 618,25	2 600,00	65,5%	
10.	Podatki i opłaty	4 026,56	6 500,00	4 249,68	4 200,00	65,4%	
11.	Koszty finansowe	7 135,90	0,00	0,04	0,00	0,0%	
12.	Pozostałe koszty	80 760,77	91 100,00	76 002,55	49 418,02	83,4%	
V.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	48 493,26	15 679,00	228 229,17			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	48 493,26	15 679,00	228 229,17			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	191 019,41	25 000,00	128 109,99			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	191 019,41	25 000,00	128 109,99			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	9 671,94	10 000,00	13 326,82			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	Inne	181 347,47	15 000,00	114 783,17			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			

2.3.	inne	0,00	0,00	0,00		
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00		
X.	NALEŻNOŚCI	245 486,58	3 000,00	99 799,68		
	w tym wymagalne	159 299,13	0,00	0,00		
XI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU / OKRESU SPR.	211 831,98	160 000,00	290 312,50		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 806,89	1 466 130,00	478 052,99	32,6%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	1 058 000,00	86 401,88	8,2%	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	222 523,22	517 860,00	176 715,88	34,1%	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	153 466,47	477 860,00	137 939,61	28,9%	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	69 056,75	40 000,00	38 776,27	96,9%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	731 140,00	86 401,88	11,8%	
	Środki RPO WP	0,00	731 140,00	86 401,88	11,8%	
	Środki PROW	0,00	0,00	0,00		
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	153 283,67	217 130,00	214 935,23	99,0%	
	Środki własne	128 893,43	217 130,00	214 935,23	99,0%	
	Środki - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków	24 390,24	0,00	0,00		
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00		

RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiS

** wyszczególnić

Kolbuszowa, 2018-02-28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Staryśławska

DIREKTOR MUZEUM

Jacek Jardan

podpis

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27 03 2018
podpis.....

**MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU**

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 795-21-55-351, REGON: 650964743

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa Instytucji kultury:

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi /komentarze
1	2	3	4	5	5	6
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	71,50	66,90	66,88	99,97	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 408,52	95 994,35	95 994,35	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 812 868,27	5 524 590,00	5 522 492,89	99,96	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	4 051 559,16	3 746 700,00	3 746 187,69	99,99	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 001 699,75	3 720 000,00	3 720 000,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	49 859,41	26 700,00	26 187,69	98,08	
2.	Inne dotacje i subwencje	47 780,78	38 000,00	36 452,36	95,93	
3.	Przychody własne, w tym:	556 468,40	612 080,00	612 043,65	99,99	
3.1.	Sprzedaż biletów	137 024,13	163 750,00	163 750,93	100,00	
3.2.	Sprzedaż wydawnictw własnych, obcych, żetonów	66 725,50	76 700,00	76 734,62	100,05	
3.3.	Wynajem budynków, piwnic, lokali	297 550,98	339 600,00	339 657,66	100,02	
3.4.	Usługi fotograficzne i ksero	843,64	1 110,00	1 110,85	100,08	
3.5.	Usługi archeologiczne	45 720,08	12 500,00	12 500,00	100,00	
3.6.	Pozostałe	8 604,07	18 420,00	18 289,59	99,29	
4.	Przychody finansowe	2 778,51	990,00	946,85	95,64	
5.	Inne przychody, w tym:	1 058 125,91	1 047 660,00	1 047 705,84	100,00	
5.1.	Darowizny gotówkowe, rzeczowe i przekazy	13 308,85	38 500,00	38 526,76	100,07	
5.2.	Sponsoring	2 276,40	6 000,00	6 059,34	100,99	
5.3.	Odpisy amortyzacyjne - poz.przychody operacyjne	987 500,84	949 960,00	949 966,30	100,00	
5.4.	Sprzedaż środków trwałych	3 082,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
5.5.	Pozostałe...refun.wynagrodz.-rozlicz.inwentaryz.i inne	51 957,34	53 200,00	53 153,44	99,91	
6.	Refaktury za media	96 155,51	79 160,00	79 156,50	100,00	

**MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYSŁU**

Pl. plk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl
tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10
NIP: 796-21-56-351, REGON: 650054743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi / komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	5 819 077,22	5 663 660,00	5 663 523,15	3 746 187,69	100,00	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 679 756,19	2 742 610,00	2 742 606,77	2 722 396,77	100,00	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 610 051,19	2 680 480,00	2 680 476,77	2 635 586,43	100,00	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.2.2.	osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	69 705,00	62 130,00	62 130,00	41 615,00	100,00	
1.3.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.3.2.	osób nie będących pracownikami	69 705,00	62 130,00	62 130,00	41 615,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	554 942,02	539 960,00	539 959,84	532 444,93	100,00	
3.	Amortyzacja	1 101 174,34	993 700,00	993 686,01	17 150,54	100,00	Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami: 24 569,22
4.	Zużycie materiałów	122 786,67	100 400,00	100 366,17	50 000,00	99,97	
5.	Energia	649 116,16	738 850,00	738 851,78	172 670,00	100,00	
6.	Remonty	247 184,06	2 500,00	2 489,72	0,00	99,59	
7.	Pozostałe usługi obce	338 455,57	365 230,00	365 230,02	150 000,00	100,00	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 704,97	1 600,00	1 595,00	1 595,00	99,69	
9.	Podróże służbowe	8 202,12	11 230,00	11 225,36	11 225,36	99,96	
10.	Podatki i opłaty	17 722,12	28 110,00	28 111,83	28 111,83	100,01	
11.	Koszty finansowe	0,00	70,00	62,18	62,18	88,83	
12.	Pozostałe koszty	95 033,00	139 400,00	139 338,47	60 531,08	99,96	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!	
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-6 208,95	-139 070,00	-141 030,26			
VII	PODATEK DOCHODOWY	381,00	253,00	253,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-6 589,95	-139 323,00	-141 283,26			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	228 032,90	301 125,00	301 126,05			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	228 032,90	301 125,00	301 126,05			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	100 690,45	159 050,00	107 923,82			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	142 075,00	142 075,67			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	51 126,56			
X.	NALEŻNOŚCI	137 781,08	76 700,00	76 914,24			
	w tym wymagalne	9 063,45	0,00	12 694,87			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	95 994,35	18 000,00	18 081,38			

MUZEUM NARODOWE
ZIEMI PRZEMYSKIEJ-MNZP
w PRZEMYŚLU

Pl. nk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl

tel. 016 679 30 00, fax 016 679 30 10

Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. % 5,4

REGON: 650964743

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	Uwagi/komentarze
2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 920,00	178 710,00	177 425,69	298,26
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	Dotacje z budżetu Województwa	10 650,00	38 660,00	38 341,80	99,18
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - środki trwałe	3 550,00	14 620,00	14 374,07	98,32
1.3.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych - muzealia	7 100,00	24 040,00	23 967,73	99,70
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	19 563,36	105 000,00	104 033,89	99,08
2.1.	Ze środków MKiDN-środki trwałe	0,00	55 000,00	54 073,89	98,32
2.2.	Ze środków MKiDN-muzealia	19 563,36	50 000,00	49 960,00	99,92
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	11 706,64	35 050,00	35 050,00	100,00
3.1.	Z własnych środków-środki trwałe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	Z własnych środków-podziemna trasa turystyczna	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
3.3.	Z własnych środków-muzealia	4 629,29	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	Sponsoring-muzealia	7 077,35	4 550,00	4 550,00	100,00

* wyszczególnić np., RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 28.02.2017 r.

.....
miejscowość, data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Przemyśl

DYREKTOR
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

.....
Jan Harosz

.....
podpis

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Przemyśl, dnia 27.03.2018

podpis.....

.....
KANCELARZ
Aneta Ptas

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

31 grudnia 2017

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	65	66	66	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	69 471,49	124 295,42	124 295,42	100,00	łącznie z ZFŚS
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 411 987,56	5 441 000,00	5 471 665,99	100,56	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 355 503,00	3 420 098,00	3 420 098,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	3 243 560,00	3 367 598,00	3 367 598,00	100,00	
1.2.	Inne dotacje i subwencje	111 943,00	52 500,00	52 500,00	100,00	
2.	Przychody ze sprzedaży, w tym:	49 904,46	0,00	0,00	0,00	
3.1.	bilety	1 297 352,17	1 363 500,00	1 381 232,02	101,30	
3.2.	programy i wydawnictwa	989 468,55	1 018 500,00	1 034 228,72	101,54	
3.3.	najem	51 746,10	60 000,00	49 058,79	81,76	Spadek zainteresowania wydawnictwami i pocztówkami.
3.4.	pozostałe	31 528,66	50 000,00	50 508,37	101,02	
3.5.	oprowadzanie	32 998,72	35 000,00	40 154,86	114,73	Wypożyczono odpłatnie ekspozycje
4.	Inne przychody w tym:	191 610,14	200 000,00	207 281,28	103,64	
4.1.	przychody z tytułu korekt VAT	709 207,93	657 402,00	670 335,97	101,97	
4.2.	przychody z tytułu korekt VAT	651,00	0,00	568,00	0,00	
4.3.	darowizny	661 766,71	632 000,00	633 565,32	100,25	
4.4.	dopłaty gruntowe	28 855,35	10 002,00	6 263,50	62,62	Znacznie niższe wpłaty
4.5.	PUP prace interwenc.	0,00	0,00	13 761,79	0,00	
4.6.	finansowe	17 604,50	15 100,00	15 716,63	104,08	
		330,37	300,00	462,73	154,24	odsetki od lokaty

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r.	Plan na 2017r.	wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiot./ce lowej organizator	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	5 245 114,35	5 441 000,00	5 434 953,24	3 420 098,00	99,89	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 435 485,71	2 819 500,00	2 816 358,87	2 370 000,00	99,89	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	2 386 926,71	2 518 000,00	2 515 153,23	2 350 000,00	99,89	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	48 559,00	301 500,00	301 205,64	20 000,00	99,90	
1.3.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	48 559,00	301 500,00	301 205,64	20 000,00	99,90	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	538 710,22	604 000,00	603 841,41	437 598,00	99,97	
3.	Amortyzacja	799 857,22	805 000,00	804 934,33	0,00	99,99	136501,40
4.	Zużycie materiałów	102 889,43	108 300,00	108 207,72	0,00	99,91	
5.	Energia	265 804,49	280 000,00	279 490,75	250 000,00	99,82	
6.	Remonty	303 244,15	176 000,00	175 580,48	0,00	99,76	
7.	Pozostałe usługi obce	655 406,22	523 700,00	523 671,38	362 500,00	99,99	
8.	Szkolenia własnych pracowników	10 823,84	12 000,00	11 807,48	0,00	98,40	
9.	Podróże służbowe	5 423,37	5 000,00	4 450,50	0,00	89,01	
10.	Podatki i opłaty	18 542,66	19 890,00	19 144,04	0,00	96,25	
11.	Koszty finansowe	41,08	110,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	108 885,96	87 500,00	87 466,28	0,00	99,96	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	166 853,21	0,00	36 712,75			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	166 853,21	0,00	36 712,75			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	14 534,75	35 000,00	12 956,00			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 534,75	35 000,00	12 956,00			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	14 534,75	35 000,00	12 956,00			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	67 070,00	50 000,00	51 325,00			
	w tym wymagalne	2 184,00	0,00	0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	122.805,28	100 000,00	214 253,73			bez środków ZFŚS

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Plan na 2017	wykonanie na dzień 31.12.2017	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WYDATKI MAJĄTKOWE	360 982,61	197 765,32	197 765,43	100,00	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	50 083,00	18 395,00	18 395,00	100,00	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	50 083,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	18 395,00	18 395,00	100,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	75 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00	wyposażenie prac.konserwat.
2.1.	Środki MKiDN	75 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00	
	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	235 899,61	147 870,32	147 870,43	100,00	
3.1.	zakup eksponatów - środki własne	26 825,00	22 800,00	22 799,00	100,00	
3.2.	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - środki własne	21 684,68	28 952,00	28 951,67	100,00	
3.3.	inne zakupy - środki własne	33 514,72	35 000,00	35 001,44	100,00	
3.4.	zakup wydawnictw do biblioteki i archiwa - środki własne	9 110,73	6 056,51	6 056,51	100,00	
3.5.	zakup inwentarza żywego - środki własne	4 106,56	1 652,00	1 652,00	100,00	
3.6.	zakup materiałów budowlanych do realizacji inwestycji -środki własne	140 657,92	53 409,81	53 409,81	100,00	budowa Synagogi z Polańca

* wyszczególnić np.: RPŃ, PROW, MF EOG i NMF, POiS

** wyszczególnić

Sanok 27 lutego 2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Lesniak

DYREKTOR

Muzeum Etnografii Ludowej
Sanoku

Jerzy Gniański

WZGLĘDZIE Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpisany
KANCELARIA
Aneta J. J.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MARIII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	12,00	13,00	12,75	98,08	
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	930,71	2 379,73	2 379,73	100,00	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	913 370,80	964 210,00	960 866,63	99,65	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	720 584,85	738 200,00	738 200,00	100,00	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	653 572,00	662 000,00	662 000,00	100,00	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	67 012,85	76 200,00	76 200,00	100,00	
2	Inne dotacje i subwencje	–	20 000,00	20 000,00	100,00	
3	Przychody własne, w tym:	168 408,37	183 000,00	179 685,95	98,19	
3.1	bilety wstępu do Muzeum	64 467,54	74 000,00	71 926,71	97,20	
3.2	wydawnictwa i pamiątki	47 400,83	41 000,00	40 675,91	99,21	
3.3	sprzedaż biletów na Festiwal	56 540,00	68 000,00	67 083,33	98,65	
4	Inne przychody, w tym;	24 377,58	23 010,00	22 980,68	99,87	
4.1	darowizny	–	–	–		
4.2	sponsoring	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
4.3	finansowe	–	10,00	8,96	89,60	
4.4	odpisy amortyzacyjne, pozostałe przychody operacyjne	14 377,58	9 000,00	8 971,72	99,69	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	911 440,65	964 210,00	942 974,31	738 200,00	97,80	
1	Wynagrodzenia, w tym:	518 171,18	536 500,00	536 071,86	536 071,86	99,92	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	469 709,18	497 000,00	496 857,36	496 857,36	99,97	
1.2	honoraria, w tym:	–	–	–	–	–	
1.2.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	–	–	–	–	–	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	48 462,00	39 500,00	39 214,50	39 214,50	99,28	
1.3.1	dla pracowników	–	–	–	–	–	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	48 462,00	39 500,00	39 214,50	39 214,50	99,28	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 071,32	95 000,00	93 731,55	93 731,55	98,66	
3	Amortyzacja	14 188,57	8 200,00	8 118,38	–	99,00	
4	Zużycie materiałów	37 633,44	27 500,00	25 862,89	25 862,89	94,05	
5	Energia	21 999,02	24 000,00	22 331,46	22 331,46	93,05	
6	Remonty	46 996,34	–	–	–	–	
7	Pozostałe usługi obce	122 983,88	199 160,00	184 266,55	60 202,24	92,52	
8	Szkolenia własnych pracowników	550,00	950 00	950,00	–	100,00	
9	Podróże służbowe	3 241,50	2 700,00	2 542,34	–	94,16	
10	Podatki i opłaty	2 367,51	3 200,00	3 091,10	–	96,60	
11	Koszty finansowe	–	–	–	–	–	
12	Pozostałe koszty	55 237,89	67 000,00	66 008,18	–	98,52	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	–	–	–			
1	Zyski nadzwyczajne	–	–	–			
2	Straty nadzwyczajne	–	–	–			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	1 930,15	0	17 892,32			
VII	PODATEK DOCHODOWY	–	0	–			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	1 930,15	0	17 892,32			
IX	ZOBOWIĄZANIA	29 122,18	50 000,00	30 246,41			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	29 122,18	50 000,00	30 246,41			
1.1	z tytułu dostaw i usług	10 112,54	25 000,00	5 545,42			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	–	25 000,00	24 700,99			
1.3	inne	19 009,64					
2	Zobowiązania długoterminowe	–	–	–			
2.1	z tytułu dostaw i usług	–	–	–			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	–	–	–			
2.3	inne	–	–	–			
3	zobowiązania wymagalne			–			
X	NALEŻNOŚCI	8 170,00	10 000,00	8 524,21			
	w tym wymagalne			–			
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	2 379,73	3 000,00	1 080,42			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 4:3	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	—	—	—	—	—
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	—	—	—	—	—
1	Dotacje z budżetu Województwa	—	—	—	—	—
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	—	—	—	—	—
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	—	—	—	—	—
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	—	—	—	—	—
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	—	—	—	—	—

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POLiŚ

** wyszczególnić (środki z MKiDN pochodzące z Funduszu Promocji Kultury)

Muzeum Marii Konopnickiej
w Żarnowcu

38-460 Jedlicze, tel./fax 018 43 520 13
NIP 684-178-49-25, Regon 180358182

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Filip

DYREKTOR MUZEUM

mgr Paweł Bukowski

Żarnowiec, 23 lutego 2018 r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Poznań, dnia 23.03.2018
podpis...
KANCLERZ
Aneta Filip

Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas
II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	0	14	14	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZYTEK ROKU	0	0	0	0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0	1 030 000	1 004 567,00	97,53	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	0	970 000	970 000,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa MKDN na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	0	920 000	920 000	100,00	
1.2.	dotacja podmiotowa UMWP na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	0	50 000	50 000	100,00	
1.3.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje i subwencje	0	0	0	0	
3.	Przychody własne, w tym	0	55 000	30 287,41	55,07	
3.1.	ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich, książek	0	55 000	30 287,41	55,07	przychody ze sprzedaży biletów wstępu, usług przewodnickich oraz sprzedaży książek, czasopiśm związanych z tematyką prezentowaną w Muzeum
3.2.	pozostałe	0	0	0	0	
4.	Przychody finansowe	0	0	0	0	
5.	Inne przychody, w tym:	0	5 000	4 279,59	85,59	
5.1.	darowizny	0	4 000	3 350,99	83,77	darowizny z tytułu otrzymanych książek, czasopiśm (zbiory biblioteczne)
5.2.	sponsoring	0	0	0	0	
5.3.	inne	0	1 000	928,60	92,86	przychody operacyjne (np. zw. z nabyciem kasy fiskalnej, zaokrąglenia z przeksięg. podatku VAT)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	0	1 030 450	1 027 589,94	50 000,00	99,72	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	0	377 000	376 290,95	41 624,83	99,81	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	0	334 000	333 402,69	40 224,63	99,82	
1.2.	honoraria, w tym:	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0	0	0	0	0	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	0	43 000	42 888,26	1400	99,74	
1.3.1.	- dla pracowników	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	0	43 000	42 888,26	1400	99,74	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	76 000	75 932,44	7912,16	99,91	składki na ubezpieczenie społeczne, FP, świadczenia na rzecz osób fizycznych, np. jednorazowy zakup odzieży roboczej dla pracowników dozoru w Muzeum
3.	Amortyzacja	0	175 000	174 539,16	0	99,74	w tym amortyzacja od wartości mienia wyodrębnionego dla instytucji w momencie jej utworzenia, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach kwota 107.757,61 zł.
4.	Zużycie materiałów	0	68 300	68 272,43	463,21	99,98	
5.	Energia	0	25 650	25 644,23	0	99,98	
6.	Remonty	0	17 000	16 870,00	0	99,24	
7.	Pozostałe usługi obce	0	245 000	244 950,94	0	99,98	usługi informatyczne, komunalne, poligraficzne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, monitoringu, rekrutacji, porządkowe, przeglądy, konserwacje, usługi zw. z działalnością merytoryczną
8.	Szkolenia własnych pracowników	0	8 500	8 155,54	0	95,95	
9.	Podróże służbowe	0	11 000	10 825,71	0	98,42	
10.	Podatki i opłaty	0	500	183,60	0	36,72	
11.	Koszty finansowe	0	500	0	0	0	
12.	Pozostałe koszty	0	26 000	25 924,94	0	99,71	koszty ubezpieczenia mienia Muzeum, reklamy, wartość sprzedanych towarów, pozostałe koszty operacyjne itp.
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0	0	0			
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0			
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0	-450	-23 022,94			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0	0	0			

		0	-450	-23 022,94			przychody własne ze sprzedaży biletów, usług przewodnickich, książek okazały się mniejsze w stosunku do planowanych przychodów, a dodatkowo amortyzacja od wartości mienia wydzielonego dla Instytucji w momencie jej utworzenia nie ma odzwierciedlenia w przychodach, co powoduje brak równoważenia kosztów amortyzacji przychodami.
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO						
IX.	ZOBOWIĄZANIA	0	77 000	67 653,23			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	15 000	6 612,66			
1.1	z tytułu dostaw i usług	0	15 000	6 612,66			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
1.3.	inne	0	0	0			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0	62 000	61 040,57			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0	0	0			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0			
2.3.	inne (z tytułu kaucji, gwarancji)	0	62 000	61 040,57			zobowiązania długoterminowe wynikają z umów na podstawie, których Muzeum musi zwrócić środki w 2019 r. wraz z odsetkami
3.	Zobowiązania wymagalne			0			
X.	NALEŻNOŚCI	0	90 000	61 380,35			naależności bieżące (zwrot z US)
	w tym wymagalne			0			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	0	30 000	21 731,89			środki finansowe na rachunku bankowym i w kasie Muzeum

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 30.06.2017 r. - 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0	0	0	0	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0	0	0	0	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0	0	0	0	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0	0	0	0	
2.1.	Inne	0	0	0	0	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0	80 000	80 000	100,00	
3.1.	Dotacja na koszty zakupów inwestycyjnych z MKiDN	0	80 000	80 000	100,00	zakup samochodu osobowego - podatek VAT w kwocie 14 959 zł zostanie zwrócony w ciągu 7 dni jak wpłynie na rachunek bankowy Muzeum

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Markowa, 22.02.2018 r.
miejscowość, data

Ewa Duda
Główny Księgowy

dr Anna Stróż
Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Duda
Ewa Duda

DYREKTOR
Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
im. Rodziny Ulmów w Markowej
dr Anna Stróż

WZGLĘD Z ORYGINAŁEM
2018
Poznań, dnia...
podpis...
KANCELARIA
Aneta...

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	%5:4	REGON Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	128,975	131,475	127,85	97,24%	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194 425,77	148 299,87	148 299,87	100,00%	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 941 264,28	9 442 925,00	9 295 574,36	98,44%	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 451 054,00	7 724 320,00	7 724 320,00	100,00%	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	7 244 173,00	7 517 992,00	7 517 992,00	100,00%	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Woj. Podkarpackiego 3.980.000,00 2. Dotacja podmiotowa z budżetu M. Rzeszowa 3.537.992,00
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	206 881,00	206 328,00	206 328,00	100,00%	1. Dotacja na realizację DKK - 30.000,00 (budż. Woj. Podkar.) 2. Dotacja na realizację zadań powiatowych - 73.000,00 (środki z budżetu Powiatu Rzeszowskiego) 3. Dotacja "Festiwal Książki Wyczytanej" - 7.200,00 (budż. Woj. Podkar.) 4. Dotacja "Siła kompetencji - kierunek wzmacniany wizerunek" - 9.100,00 (budż. Woj. Podkar.) 5. Dotacja "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - 87.028,00 (budż. Woj. Podkar.)
2.	Inne dotacje i subwencje	363 082,00	359 130,00	362 197,00	100,85%	1. dotacja Instytut Książki DKK - 112.230,00 2. dotacja MKiDN Festiwal Wyczytanej Książki - 21.000,00 3. dotacja MKiDN Szkolenia dla bibliotekarzy - 25.900,00 4. dotacja BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 203.067,00
3.	Przychody własne, w tym:	13 129,10	62 276,00	11 270,37	18,10%	
3.1.	usługi poligraficzne	2 047,48	5 000,00	1 861,20	37,22%	
3.2.	usługi internetowe	1 081,33	2 500,00	1 231,40	49,26%	
3.3.	klermasz starych książek	4 363,00	7 500,00	3 681,00	49,08%	
3.4.	pozostałe	5 637,29	47 276,00	4 496,77	9,51%	
4.	Przychody finansowe	339,14	400,00	339,79	84,95%	
5.	Inne przychody, w tym:	1 113 660,04	1 296 799,00	1 197 447,20	92,34%	
5.1.	darowizny	28 589,29	38 000,00	37 478,64	98,63%	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.3.	kara za przetrzymanie, zagubienie, zniszczenie materiałów bibliotecznych	78 390,17	181 043,00	145 590,55	80,42%	W związku z przeprowadzoną kontrolą wprowadzono do ksiąg rachunkowych należne, lecz niezapłacone kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w wysokości 81.042,57 zł
5.4.	rozł. dotacji inwestycyjnych (rozliczenie przychodów przyszłych okresów równoległe do odpisów amortyzacyjnych)	989 329,89	1 011 882,00	1 009 625,15	99,78%	
5.5.	pozostałe	17 350,69	65 874,00	4 752,86	7,22%	W 2016 r. sprzedano niewydawany środek trwały uzyskując przychód w wysokości 5.000 zł oraz otrzymano zwrot składki ZUS w wysokości 4.552,97 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 30.12.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	%5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	8 988 554,66	9 442 725,00	9 362 625,17	7 724 320,00	99,15%	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 971 694,89	5 037 587,00	5 036 085,93	4 971 897,73	99,97%	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 852 859,28	4 917 084,00	4 916 957,73	4 916 957,73	100,00%	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1.	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1.2.2.	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.	z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, w tym:	118 835,61	120 503,00	119 128,20	52 840,00	98,86%	
1.3.1.	dla pracowników	13 928,61	11 002,00	10 598,20	2 100,00	96,33%	
1.3.2.	dla osób nie będących pracownikami	104 907,00	109 501,00	108 530,00	50 740,00	99,11%	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 029 480,77	1 042 583,00	1 041 709,49	1 040 207,78	99,92%	
3.	Amortyzacja	1 573 392,38	1 646 310,00	1 593 211,80	267 822,61	96,77%	w tym amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych 78.142,99
4.	Zużycie materiałów	240 090,93	351 999,00	343 889,63	265 103,33	97,70%	Wzrost kosztów zużycia materiałów o 43% związany jest z zakupem wyposażenia i drobnych sprzętów do nowej Filii nr 13 - 92.579,67 zł
5.	Energia	343 201,36	391 000,00	390 294,15	370 294,15	99,82%	Wzrost kosztów o ok. 14% związany jest z powstaniem nowej Filii oraz zaistnieniem przez właściciela lokalu w Filii nr 11 wentylacji (po przeprowadzonym przez ROK remontie), a także utrzymaniem serwerowni przy ul. Niedzielskiego.
6.	Remonty	0,00	4 500,00	4 305,00	0,00	95,67%	
7.	Pozostałe usługi obce	702 012,75	763 076,00	750 115,12	698 098,92	98,30%	Wzrost pozostałych usług obcych o blisko 7% dotyczy opłat czynszowych o ok. 26.000 zł oraz opłat za ochronę w budynku o ok. 30.000 zł (w związku z podwyżką stawki godzinowej do 13 zł)
8.	Szkolenia własnych pracowników	3 277,50	4 113,00	2 997,50	2 997,50	72,88%	
9.	Podróże służbowe	3 902,34	4 800,00	4 653,10	4 555,10	96,94%	
10.	Podatki i opłaty	92 966,44	86 764,00	86 050,18	86 050,18	99,18%	w tym: PFRON 77.746,00
11.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.	Pozostałe koszty	28 535,30	109 993,00	109 313,27	17 292,70	99,38%	Utworzono odpis aktualizujący wartość należności w wysokości 81.042,57 zł - pozostałe koszty operacyjne
V.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-47 290,38	200,00	-67 050,81			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	110,00	200,00	151,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-47 400,38	0,00	-67 201,81			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	45 220,90	60 000,00	55 398,68			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	45 220,90	60 000,00	55 398,68			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	30 779,34	45 000,00	44 256,68			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	14 441,56	15 000,00	11 142,00			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	72 714,96	194 043,00	166 965,18			w tym należności z tytułu pożyczek z ZFŚS 72.070,00
	w tym wymagalne	0,00	91 043,00	91 042,57			opłaty za przechowanie materiałów bibliotecznych, które zostały objęte 100% odpisem aktualizującym
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	148 299,87	100 000,00	147 576,14			w tym środki na rach.ZFŚS 16.818,79

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan po zmianach na dzień 20.11.2017 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	% 5:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	286 119,04	185 100,00	184 616,77	99,74%	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	247 790,46	78 000,00	78 000,00	0,00	

2.1.	Dotacja z budżetu Gminy Miasto Rzeszów	247 790,46	78 000,00	78 000,00	0,00%	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	38 328,58	29 100,00	28 616,77	0,00%	
3.1.	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego oraz do ewidencji środków trwałych - środki własne	17 220,00	0,00	0,00	0,00%	
3.2.	Zakup namiotu pneumatycznego ze ścianami - środki własne	6 256,83	0,00	0,00	0,00%	
3.3.	Rozszerzeni licencji systemu pocztowego i komunikacyjnego na 3 lata - środki własne	9 501,75	0,00	0,00	0,00%	
3.4.	Modułowy zasilacz UPS - środki własne	5 350,00	0,00	0,00		
3.5.	Zakup kontrolera macierzy dyskowych - środki własne	0,00	8 000,00	7 874,00	98,43%	
3.6.	Modernizacja systemu bibliotecznego SOWA2 - środki własne	0,00	1 100,00	1 062,77	96,62%	
3.7.	Zakup stacji replikacji wraz z instalacją i konfiguracją w serwerowni WIMBP w Rzeszowie - środki własne	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	
3.4.						

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POLiS

** wyszczególnić

Dodatkowe wyjaśnienie

Powodem wystąpienia straty bilansowej jest amortyzacja składników majątku trwałego dokonywana metodą liniową, których zakup sfinansowano ze środków własnych Biblioteki. Odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku zwiększają koszty amortyzacji, nie powodując, w kolejnych latach, wydatku. Wartość amortyzacji liniowej środków trwałych zakupionych ze środków własnych, która nie ma odzwierciedlenia w przychodach wynosi 76 142,99 zł. Amortyzacja liniowa (kosztowa) nie powoduje wypływu środków finansowych, a tym samym nie zagraża płynności finansowej i funkcjonowaniu Instytucji.

Rzeszów, dnia 27 lutego 2018 r.

Gł.księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Fiszer

DYREKTOR
mgr Barbara Chmura

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpis.....
KANCELARIA
Aneta Fils

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFI

w Bolestraszczykach

Bolestraszczyka 130, 37-722 Wyszatyce 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 31.12.2017r.

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	31,00	32,75	31,67	96,71	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	78 001,63	290 550,68	290 550,68	100,00	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 832 840,68	2 984 978,00	2 834 331,97	94,95	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	1 568 999,12	1 550 847,00	1 542 810,81	99,48	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 417 176,00	1 452 000,00	1 452 000,00	100,00	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	151 823,12	98 847,00	90 810,81	0,00	Zwrócone dotacje 3723,08 zł, zwrócony podatek VAT 4313,11 zł
2.	Inne dotacje i subwencje	423 245,74	441 000,00	434 816,04	98,60	
3.	Przychody własne, w tym:	665 933,76	708 000,00	572 870,13	80,91	
3.1	bilety wstępu	451 600,84	469 000,00	373 636,08	79,67	w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi osiągnięto niższe od zakładanych przychody (spadek liczby zwiedzających)
3.2	wydawnictwa	19 444,89	22 000,00	12 839,17	58,36	j.w.
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	81 988,94	90 000,00	77 728,59	86,37	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	74 697,06	75 000,00	68 545,98	91,39	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	1 718,32	3 000,00	219,29	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	23 636,08	31 000,00	23 136,08	74,63	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	12 847,63	18 000,00	16 764,94	93,14	
4.	Inne przychody, w tym:	174 662,06	285 131,00	283 834,99	99,55	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwałe (do wysokości amortyzacji)	155 301,09	159 000,00	158 857,96	99,91	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	0,00	93 000,00	92 875,95	99,87	
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	1 521,00	131,00	236,00	180,15	
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	7 677,96	10 000,00	9 512,30	95,12	
4.5	finansowe	0,26	0,00	68,91		
4.6	Inne	10 161,75	23 000,00	22 283,87	96,89	w tym zmiana stanu produktów

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	2 777 466,52	2 983 978,00	2 865 589,47	1 542 810,81	96,03	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 278 192,77	1 486 915,00	1 473 902,67	1 247 980,93	99,12	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 186 523,77	1 274 650,00	1 270 765,67	1 217 749,00	99,70	
1.2	honoraria, w tym:	15 518,00	40 794,00	34 116,00		83,63	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	15 518,00	40 794,00	34 116,00		83,63	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	76 151,00	171 471,00	169 021,00	30 231,93	98,57	wzrost kosztów w stosunku do roku 2016 spowodowany jest realizacją zadań współfinansowanych przez MKiDN
1.3.1	dla pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00		100,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	76 151,00	162 471,00	160 021,00	30 231,93	98,49	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	291 465,33	328 220,00	320 104,82	128 954,18	97,53	
3.	Amortyzacja	216 889,37	228 000,00	223 114,89		97,86	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach w: 2016 roku 61 588,28 zł, 2017 roku 64 756,93 zł
4.	Zużycie materiałów	234 253,93	246 491,00	206 112,84	25 000,00	83,62	
5.	Energia	82 434,29	89 000,00	86 540,66	0,00	97,24	
6.	Remonty	302 169,63	185 050,00	172 396,88	60 000,00	93,16	
7.	Pozostałe usługi obce	260 766,72	262 002,00	229 780,96	59 000,00	87,70	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 710,00	5 000,00	3 307,70	3 307,70	66,15	
9.	Podróże służbowe	16 321,30	40 000,00	39 092,15		97,73	Wzrost kosztów w stosunku do roku 2016 spowodowany jest organizacją wystawy zagranicznej (Francja)
10.	Podatki i opłaty	37 615,32	44 000,00	42 514,16	18 568,00	96,62	Wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	131,67	1 300,00	1 097,37		84,41	
12.	Pozostałe koszty	52 516,19	68 000,00	67 624,37	0,00	99,45	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	55 374,16	1 000,00	-31 257,50			
VII.	PODATEK DOCHODÓWY	54,00	1 000,00	719,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	55 320,16	0,00	-31 976,50			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	137 943,84	298 452,00	173 456,85			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	137 943,84	210 000,00	102 695,25			

1.1.	z tytułu dostaw i usług	60 761,04	110 000,00	22 484,77		
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Inne	77 182,80	100 000,00	80 210,48		
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	88 452,00	70 761,60		
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
2.3.	Inne	0,00	88 452,00	70 761,60		Pozyczka na zakup samochodu- WFOŚiGW
X.	NALEŻNOŚCI	63 945,00	90 000,00	34 829,59		z uwagi. Działalności socjalnej 600,00 zł
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	290 550,68	211 435,68	259 821,22		z uwagi. Działalności socjalnej 10895,75 zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016 r.	Plan 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.**	% (5/4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	146 262,13	620 976,00	372 042,37	59,91	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	40 875,61	197 409,00	168 490,48	85,35	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	32 520,32	77 409,00	48 490,48	62,64	w 2016 roku - Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej, w 2017 roku- Domy z "kulturą" w Arboreum Bolestraszyce (otrzymana dotacja brutto 74 554,40 zł)
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	8 355,29	120 000,00	120 000,00	100,00	w 2016 roku- Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboreum, w 2017 roku- Zakup ciągnika z przyczepą
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	49 206,40	76 967,00	67 830,91	88,13	
2.1	MKIDN	49 206,40	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboreum
2.2	RPO na lata 2014-2020	0,00	76 967,00	67 830,91	88,13	Domy z "kulturą" w Arboreum Bolestraszyce. W 2017 roku otrzymano refundację w kwocie 2975,00 zł (nakłady 2016 roku)- nie uwzględniono w pozycji.
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	56 180,12	346 600,00	135 720,98	39,16	
1	Budynek drewniany (Kalwaria)	14 550,00	0,00	0,00	0,00	
2	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	0,00	35 000,00	6 982,00	19,95	
3	Budynek drewniany (Plebania)	16 310,16	0,00	0,00	0,00	
4	Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii światłowodowej	452,40	0,00	0,00	0,00	
5	Modernizacja drewnianego budynku (Stodola)	17 300,00	0,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja konstrukcji pod rośliny pnące	3 370,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zabezpieczenie kolekcji roślin wodnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
8	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji darzenia w Arboreum	0,00	3 100,00	2 500,00	80,65	
9	Budowa wiaty na terenie Arboreum	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
10	Zakup ciągnika z przyczepą	0,00	33 500,00	4 620,32	0,00	
11	Zakup elektronarzędzi i wyposażenia technicznego (piły, kosy, pompy i inne)	0,00	26 000,00	355,46	0,00	
12	Książki	1 712,60	3 000,00	1 238,65	41,29	
13	Wyposażenie kaplicy-ławki i krzesła drewniane	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
14	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka,)	0,00	10 500,00	8 300,00	79,05	
15	Zakup sprzętu-Ogrodowe śpiewogranie - zakup przenośnej sceny wraz z wyposażeniem do prezentacji kultury w Arboreum	467,07	0,00	0,00	0,00	
16	Zespoły komputerowe (komputery, laptopy)	2 017,89	4 500,00	3 658,54	81,30	
17	Scena przenośna	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
18	Zakup samochodu osobowo-towarowego	0,00	133 000,00	108 065,00	81,25	
19	Domy z "kulturą" w Arboreum Bolestraszyce	0,00	0,00	0,01	0,00	

*wyszczególnić np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POiŚ

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się pnie zakupów inwestycyjnych

**** wykonanie zgodnie z ewidencją na koncie ST w budowie - "080"

Bolestraszyce, 27.02.2018r.

.....
miejscowość, data

Główny Księgowy

Barbara Nalczech
.....
podpis

DYREKTOR
Arboreum i Ogród
Stojogrodzi Bolestraszyce
.....
dr Naray Piarecki

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpis.....
KANCELARIA ZAMÓWIEŃ
Aneta Plus

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień
31.12.2017
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemysławie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%(6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	8	8	8		
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	25 470,98	15 104,84	15 104,84	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	616 698,35	674 338,00	675 432,56	100,16	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	513 670,00	508 000,00	508 000,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	513 670,00	508 000,00	508 000,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów					
2.	Inne dotacje i subwencje		54 548,00	54 548,00	100,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	94 439,81	103 200,00	104 293,01	101,05	
3.1.	sprzedaż towarów i usług	67 281,33	58 000,00	58 351,43	100,60	
3.2.	sprzedaż towarów komisowych	4 640,22	7 200,00	7 776,84	108,01	
3.3.	najem	10 952,22	11 000,00	11 088,69	100,80	
3.4.	reklama					
3.5.	pozostałe	11 557,04	27 000,00	27 076,05	100,28	
4.	Przychody finansowe	49,00	50,00	51,12	102,24	
5.	Inne przychody w tym	8 539,54	8 540,00	8 540,43	100,00	
5.1.	przychody z tytułu korekt wal	1,06	1,00	1,85	185,00	
5.2.	pokrycie amortyzacji prawa wieczystego użytkowania	8 538,48	8 539,00	8 538,48	99,99	
5.3.	darowizny					
5.4.	sponsoring					
5.5.	kary umowne					
5.6.	Inne					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej/ce lowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	613 993,70	674 338,00	672 298,33	508 000,00	98,99	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	338 525,70	394 700,00	394 276,10	341 778,10	99,89	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	324 185,70	326 500,00	326 108,10	326 108,10	99,87	
1.2.	honoraria, w tym:		10 000,00	10 000,00	1 500,00	100,00	
1.2.1.	- dla pracowników						
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami		10 000,00	10 000,00	1 500,00	100,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	14 340,00	58 200,00	58 170,00	14 170,00	99,94	
1.3.1.	- dla pracowników						
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	14 340,00	58 200,00	58 170,00	14 170,00	99,94	
1.4.	nagrody						
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 220,92	61 000,00	60 819,49	60 819,49	99,70	
3.	Amortyzacja	8 538,48	8 539,00	8 538,48	0,00	99,99	
4.	Zużycie materiałów	19 290,73	22 400,00	22 152,51	12 000,00	98,89	
5.	Energia	27 744,91	27 500,00	27 398,61	27 398,61	99,63	
6.	Remonty	0,00	1 400,00	1 352,92	1 352,92	96,63	
7.	Pozostałe usługi obce	93 276,85	88 500,00	88 199,95	45 270,00	99,66	
8.	Szkolenia własnych pracowników	861,00	800,00	627,30	627,30	78,41	
9.	Podróże służbowe	5 556,86	1 800,00	1 686,53	1 686,53	93,69	
10.	Podatki i opłaty	175,60	198,00	159,00	159,00	80,20	
11.	Koszty finansowe	15,63	19,00	2,14	2,14	11,26	
12.	Pozostałe koszty	61 787,02	67 482,00	67 083,30	16 905,91	99,40	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH						
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	2 704,65		3 134,23			
VII.	PODATEK DOCHODOWY						
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	2 704,65		3 134,23			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	25 484,83	25 500,00	32 473,41			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 484,83	25 500,00	32 473,41			
1.1	z tytułu dostaw i usług	8 840,75	8 500,00	9 525,96			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń						
1.3.	Inne	16 644,08	16 000,00	22 947,45			
2.	Zobowiązania długoterminowe						
2.1.	z tytułu dostaw i usług						
2.2.	z tytułu wynagrodzeń						
2.3.	Inne						
3.	Zobowiązania wymagalne						
X.	NALEŻNOŚCI			172,90			
	w tym wymagane			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	15 104,84	18 000,00	36 515,75			

Proszę wpisać tu kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji rozwojowej, które nie są równoważone przychodami

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie III kw. 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	0,00	0,00	0,00	
						
						
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
1	zakup instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	programy i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	sprzęt komputerowy	0	0	0	#DZIEL/01	
4	stroje, obuwie	0	0	0	0,00	
5	pozostałe	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0,00	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiS

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 27.02.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Mrzyć

DYREKTOR
Galerii Sztuki
Współczesnej
dr hab. Janusz J. Cywicky

ZA ZGODNOŚĆ Z ORGANOGRAMEM
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpisany.....
KANCELARZ.....
Amalia

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017 - korekta z 12.03.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	67,35	62,60	62,60	0,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZATEK ROKU	95 732,69	85 000,00	139 858,29	164,54	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 331 558,93	4 858 520,00	4 674 470,62	96,21	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	3 689 858,00	4 051 820,00	4 051 820,00	100,00	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 528 558,00	3 579 120,00	3 579 120,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	160 300,00	472 700,00	472 700,00	100,00	
2.	Inne dotacje i subwencje	80 000,00	68 200,00	67 600,00	0,00	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	306 904,87	480 500,00	321 909,41	66,99	
3.1.	bilety	48 706,54	80 000,00	55 307,39	69,13	mniej widzów niż planowano
3.2.	programy i wydawnictwa	0,00	500,00	10,87	0,00	
3.3.	najem	219 266,05	300 000,00	225 487,13	75,16	niezrealizowano wszystkich planowanych wynajmów sal
3.4.	reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.	pozostałe	38 932,28	100 000,00	41 104,02	41,10	niezrealizowano planowanego kursu dla animatorów teatru- brak przewidywanej liczby uczestników
4.	Inne przychody, w tym	254 796,06	258 000,00	233 141,21	90,36	
4.1.	przychody z tytułu korekty VAT	22 198,62	30 000,00	25 004,77	83,35	wynika z przeliczenia wskaźników proporcji i preporcji VAT
4.2.	raty odpisu równoległe do amortyzacji i inne	214 469,30	200 000,00	195 518,50	97,76	
4.3.	darowizny	5 670,00	3 000,00	0,00	0,00	brak
4.4.	sponsoring	0,00	5 000,00	0,00	0,00	brak
4.5.	nagrody	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	brak
4.6.	Inne	1 268,09	5 000,00	7 682,47	153,65	
4.7.	finansowe	3 190,15	5 000,00	3 935,47	78,71	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	4 202 295,03	4 858 520,00	4 695 321,07	4 051 820,00	96,64	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	2 356 811,82	2 646 000,00	2 581 982,02	2 493 820,00	97,58	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę, kontrakt menażerski	2 190 071,82	2 400 000,00	2 352 646,02	2 330 000,00	98,03	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	166 740,00	236 000,00	229 336,00	163 820,00	97,18	
1.3.1.	- dla pracowników	840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	165 900,00	236 000,00	229 336,00	163 820,00	97,18	
1.4.	nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	469 650,07	523 000,00	514 936,11	400 000,00	98,46	
3.	Amortyzacja	264 121,58	235 000,00	231 057,10	0,00	98,32	
4.	Zużycie materiałów	139 480,68	172 700,00	151 305,49	100 000,00	87,61	
5.	Energia	133 659,89	136 320,00	133 587,97	110 000,00	98,00	
6.	Remonty	8 449,46	15 000,00	1 404,74	0,00	0,00	
7.	Pozostałe usługi obce	543 607,12	740 000,00	730 288,31	650 000,00	98,69	
8.	Szkolenia własnych pracowników	8 275,00	15 000,00	6 493,14	6 000,00	43,29	
9.	Podróże służbowe	13 577,33	40 000,00	32 785,52	32 000,00	81,96	
10.	Podatki i opłaty	105 971,11	130 000,00	116 181,20	110 000,00	89,37	
11.	Koszty finansowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Pozostałe koszty	158 690,87	205 000,00	195 301,47	150 000,00	95,27	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	129 263,90	0,00	-20 850,45			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	49,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	129 214,90	0,00	-20 850,45			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	33 040,52	180 000,00	58 458,47			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	33 040,52	180 000,00	58 458,47			
1.1	z tytułu dostaw i usług	17 433,40	50 000,00	16 993,43			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	1 888,46	30 000,00	2 623,07			
1.3.	Inne	13 718,66	100 000,00	38 841,97			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	100 692,41	95 000,00	125 157,01			z uwzgl. działalności socjalnej
	w tym wymagalne	15 934,39		24 499,13			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	139 858,29	100 000,00	74 725,50			z f. socjalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
1	WYDATKI MAJĄTKOWE	253 014,39	697 700,00	653 892,15	93,72	
I	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	108 000,00	603 500,00	578 822,59	95,91	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	108 000,00	603 500,00	578 822,59	95,91	
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	145 014,39	94 200,00	75 069,56	79,69	

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

** wyszczególnić

sporządzono w/g stanu na 31.12.2017.....

Wykonanie - wydatki majątkowe podane są w kwocie netto powiększone o nieodliczony podatek VAT

Rzeszów dn. 12.03.2018

Z-CIA DYREKTORA
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie

Małgorzata Hołowińska

Główny Księgowy
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie

Barbara Sabik

WZGLĘD Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 22.03.2018
opis.....
DYPLOMAT
KANCELARIA
Aneta Tys

CENTRUM KULTURALNE

ul. B. Krzywobłędzi 9

87-700 Przemysł

tel./fax 16 878 20 09

K. 705 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	37,5	37,5	37,5	100,00	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	21 131,95	13 781,59	13 781,59	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 523 451,85	3 601 776,00	3 340 562,80	92,75	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	2 394 978,43	2 572 095,00	2 570 626,70	99,94	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 100 938,00	2 320 500,00	2 320 500,00	100,00	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	294 040,43	251 595,00	250 126,70	99,42	
2.	Inne dotacje i subwencje	281 279,03	175 700,00	174 776,84	99,47	
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	642 369,38	626 885,00	376 117,01	59,84	
3.1.	bilety	425 960,04	346 330,00	139 198,03	40,19	
3.2.	akredytacja	98 255,49	106 130,00	90 510,00	85,28	
3.3.	odpłatności za zajęcia	48 950,00	51 270,00	51 045,00	99,56	
3.4.	pozostałe usługi	69 203,85	123 155,00	94 363,98	76,62	
4.	Przychody finansowe	1 133,72	1 000,00	1 378,21	137,82	
5.	Inne przychody, w tym:	203 691,29	226 096,00	218 664,04	96,71	
5.1.	darowizny	1 000,00	2 416,00	4 116,00	170,36	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	odpisy z tytułu równoległego do środków trwałych	195 251,23	223 446,00	211 993,50	94,87	
5.4.	Pozostałe (refundacje Urzędu Pracy, prawo wieczystego użytkowania gruntu, inne)	7 440,06	234,00	2 554,54	1 091,68	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	%(5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	3 575 886,88	3 601 776,00	3 285 501,10	2 570 626,70	91,22	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	1 766 036,22	1 858 118,00	1 677 547,16	1 455 710,49	90,28	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 429 448,70	1 584 945,00	1 429 394,15	1 240 372,93	90,19	
1.2.	honoraria, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	336 589,52	273 173,00	248 153,01	215 337,56	90,84	
1.3.1.	- dla pracowników	75 106,52	59 890,00	49 424,00	42 888,22	85,00	
1.3.2.	- osób nie będących pracownikami	261 483,00	213 283,00	198 729,01	172 449,34	86,18	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	326 303,65	361 810,00	327 433,81	284 134,29	90,50	
3.	Amortyzacja	285 650,08	322 785,00	322 783,17	0,00	100,00	
4.	Zużycie materiałów	140 129,48	163 871,00	160 763,82	139 503,97	98,10	
5.	Energia	97 398,18	101 734,00	101 731,50	88 278,95	100,00	
6.	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!	
7.	Pozostałe usługi obce	660 650,88	549 029,00	478 790,28	413 740,49	86,84	
8.	Szkolenia własnych pracowników	39 069,09	3 000,00	2 965,50	2 573,35	86,85	
9.	Podróże służbowe	14 755,36	9 040,00	8 870,11	7 697,48	98,12	
10.	Podatki i opłaty	77 471,05	88 970,00	72 031,08	62 505,76	80,96	
11.	Koszty finansowe	138,08	352,00	352,00	0,00	100,00	
12.	Pozostałe koszty	168 282,78	143 067,00	134 232,67	116 481,92	93,83	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	12 093,65	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	30 132,62	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	18 038,97	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-40 341,36	0,00	55 061,70			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	-40 341,36	0,00	55 061,70			
IX.	ZOBOWIĄZANIA						
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	71 686,28	110 000,00	100 832,96			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	21 163,87	12 000,00	39 657,39			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	50 522,41	98 000,00	61 175,57			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagane			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	27 448,80	12 000,00	15 300,44			
	w tym wymagane			1 795,87			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	13 781,59	80 000,00	143 120,41			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	162 085,47	87 551,00	84 707,96	96,75	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	81 611,23	80 000,00	77 157,79	96,45	
1.1.	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	80 000,00	77 157,79	96,45	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza
1.2.	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	81 611,23	0,00	0,00	0,00	Kino Dostępne
	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
2.1.	Dotacja celowa na koszty realizacji zakupów inwestycyjnych PISF	50 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	Kino Dostępne
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	30 474,24	7 551,00	7 550,17	99,99	
3.1.	środki własne na koszty zakupów inwestycyjnych	7 350,77	0,00	0,00	#DZIEL/01	zakup komputera graficznego
3.2.	środki własne na koszty zakupów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	zakup kamery i profesjonalnego statywu
3.3.	środki własne na koszty zakupów inwestycyjnych	14 623,47	0,00	0,00	#DZIEL/01	Kino Dostępne
3.4.	środki własne na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	7 551,00	7 550,17	99,99	Zakup i montaż klimatyzatorów dla Sali Widowiskowej i pomieszczeń biurowych poddasza

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Przemyśl, dnia 16.03.2018

Główny Księgowy
Centrum Kulturalnego
w Przemyślu
Magdalena Grygnowicz
Magdalena Grygnowicz

DYREKTOR
Janusz Czarski
Janusz Czarski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpis.....
KANCELARIA
Aneta...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 r.

nazwa instytucji: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 5)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% (6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	108,25	107,5	108,5	100,9	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	74 321,42	374 781,43	374 781,43	100,0	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 355 747,26	12 800 000,00	12 602 943,79	98,5	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	7 346 146,00	7 048 900,00	7 048 900,00	100,0	
1.1.	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie remonty obiektów	6 231 054,00	6 221 000,00	6 221 000,00	100,0	
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	1 115 092,00	827 900,00	827 900,00	100,0	Dotacja z MKULiK, podmiotowa i celowa
2.	Inne dotacje i subwencje	420 000,00	1 862 338,00	1 862 338,00		
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	2 091 879,59	2 390 000,00	2 106 540,56	88,1	
3.1.	bilety, programy, wydawnictwa	1 247 429,53	1 300 000,00	1 121 310,70	86,3	
3.2.	usługi najmu, refaktury	522 420,01	640 000,00	627 039,63	98,0	
3.3.	usługi reklamowe	321 135,75	400 000,00	308 190,23	77,0	
3.4.	licencje i prawa autorskie	894,30	50 000,00	50 000,00	100,0	
4.	Przychody finansowe	206,04	762,00	79,60	10,4	
5.	Pozostałe przychody, w tym:	1 497 515,63	1 498 000,00	1 585 085,63	105,8	
1.1	darowizny	9 000,00	0,00	0,00	0,0	
5.2.	sponsoring	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.3.	wpływy z tytułu rocznej korekty VAT, korekt ZUS	70 596,92	90 000,00	86 347,10	95,9	
5.4.	pozostałe przychody (zmiana stanu produktów, raty odpisu równoległe do wysokości amortyzacji, odszkodowania i inne)	1 394 955,28	1 408 000,00	1 498 738,53	106,4	Zapisy księgowe - bez wpływu środków finansowych
5.5.	przychody ze sprzedaży środków trwałych	22 963,43	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 5)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% (6:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	11 309 140,95	12 960 000,00	12 605 151,65	7 048 900,00	97,3	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	5 971 761,47	6 680 000,00	6 542 256,39	5 180 000,00	97,9	
1.1.	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	4 833 374,32	5 350 000,00	5 285 170,51	4 550 000,00	98,8	
1.2.	honoraria, w tym:	845 179,65	800 000,00	741 168,38	370 000,00	92,6	
1.2.1	- dla pracowników	49 788,00	40 000,00	24 843,00	20 000,00	62,1	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	795 391,65	760 000,00	716 325,38	350 000,00	94,3	
1.3.	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym:	293 207,50	530 000,00	515 917,50	260 000,00	97,3	
1.3.1	- dla pracowników	105 015,50	130 000,00	128 881,00	40 000,00	99,1	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	188 192,00	400 000,00	387 036,50	220 000,00	96,8	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 067 466,86	1 200 000,00	1 172 548,53	500 000,00	97,7	
3.	Amortyzacja	1 555 028,11	1 580 000,00	1 570 625,94	0,00	99,4	Amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach stanowi kwotę 154.322,72 zł
4.	Zużycie materiałów	178 701,27	178 000,00	169 558,52	167 900,00	95,3	
5.	Energia	315 364,48	370 000,00	355 689,86	230 000,00	96,1	
6.	Remonty	60 869,66	80 000,00	49 262,26	0,00	61,6	
7.	Pozostałe usługi obce	1 672 787,83	2 220 000,00	2 175 365,86	630 000,00	98,0	
8.	Szkolenia własnych pracowników	7 568,98	10 000,00	9 956,74	9 000,00	99,6	
9.	Podróże służbowe	59 913,55	95 000,00	82 322,67	18 000,00	86,7	
10.	Podatki i opłaty	50 981,14	70 000,00	64 584,10	64 000,00	92,3	
11.	Koszty finansowe	6 564,91	22 000,00	19 482,80	9 000,00	88,6	
12.	Pozostałe koszty	362 132,69	455 000,00	393 497,98	241 000,00	86,5	
V.	WYNIKI ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH	0,00		0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	46 606,31	-160 000,00	-2 207,86			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	274,00	0,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	46 332,31	-160 000,00	-2 207,86			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	379 141,38	650 000,00	420 766,41			Szczegółowe zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2017 - w załączniku
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	379 141,38	650 000,00	420 766,41			
1.1	z tytułu dostaw i usług	66 380,91	250 000,00	43 121,45			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	78 786,83	100 000,00	92 041,00			
1.3.	Inne	233 973,64	300 000,00	285 603,96			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00		0,00			

X.	NALEŻNOŚCI (łącznie z ZFŚS)	239 016,97	350 000,00	248 637,13		Szczegółowe zestawienie należności na dzień 31.12.2017 - w załączniku
	w tym wymagalne	29 028,00		35 770,00		zgodnie z Rb-N
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	74 321,42	100 000,00	298 998,07		Szczegółowe zestawienie środków finansowych na dzień 31.12.2017 - w załączniku

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie dzień 31.12.2018 r.	Plan na 2017 r. (aktualizacja 1)	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% 8:4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602,96	279 100,00	208 515,78	74,7	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	91 100,00	91 100,00	100,0	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	91 100,00	91 100,00	100,0	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
	Dotacja z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	
						
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	3 602,96	88 000,00	17 415,78	19,8	
	Wkład własny do projektu/środki własne	3 602,96	88 000,00	17 415,78	19,8	

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIS

** wyszczególnić

Rzeszów, dnia 28 lutego 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Cebulak

Filharmonii

24 Lipcowskiego

1. 10. 2018 r. Wierzbieniec

ZA ZGODNOŚĆ Z OŚC
Rzeszów, dnia 27.03.2018
pocpis.....
KANCELARIA Z...
Jana...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2017r.
TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	81,11	82,5	81,98	99,37	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	104 874,92	261 069,23	261 069,23	100,00	
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 089 933,11	7 473 099,00	7 264 620,08	97,21	
1.	Dotacje organizatora, w tym:	5 099 699,78	5 215 800,00	5 215 620,00	100,00	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 692 699,78	4 817 800,00	4 817 620,00	100,00	180 - niewykorzystana dotacja na remont
1.2.	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	407 000,00	398 000,00	398 000,00	100,00	100 000- RSK, 298 000 FNT RST
2	Inne dotacje i subwencje	232 000,00	325 299,00	324 473,12	99,75	270 000 MKiDN 55 299 - 825,88 zwrot VAT Instytut Raszewskiego
3.	Przychody ze sprzedaży, w tym	1 342 536,27	1 577 000,00	1 326 708,25	84,13	
3.1	bilety	993 628,22	1 090 000,00	984 301,58	90,30	
3.2	programy i wydawnictwa	2 682,92	3 000,00	1 341,48	44,72	
3.3	sprzedaż spektakli	106 533,34	58 000,00	37 942,58	65,42	
3.4	transport, gospod. mieszkaniowa	113 431,96	140 000,00	127 453,21	91,04	
3.5	wynajem	56 483,32	74 000,00	61 764,31	83,47	
3.6	reklama	32 304,06	157 000,00	68 416,26	43,58	
3.7	pozostałe wpływy	37 472,45	55 000,00	45 488,83	82,71	
4	Inne przychody	415 697,06	355 000,00	397 818,71	112,06	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	7 020 065,20	7 471 599,00	7 037 379,40	5 215 620,00	94,19	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	4 083 214,90	4 219 099,00	3 988 514,76	3 370 000,00	94,53	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	3 196 876,22	3 454 099,00	3 336 881,71	3 000 000,00	96,61	
1.2	honoraria, w tym	736 500,35	620 000,00	537 027,00	290 000,00	86,62	
1.2.1	- dla pracowników	61 968,00	70 000,00	63 610,93	40 000,00	90,87	
1.2.2	- osób nie będących pracownikami	674 531,35	550 000,00	473 416,07	250 000,00	86,08	
1.3	z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym	136 838,33	140 000,00	109 606,05	80 000,00	78,29	
1.3.1	- dla pracowników	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- osób nie będących pracownikami	136 238,33	139 000,00	109 606,05	80 000,00	78,85	
1.4	nagrody	13 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	745 360,13	790 000,00	759 199,96	533 000,00	96,10	
3.	Amortyzacja	503 721,02	471 000,00	443 948,30	0,00	94,26	amortyzacja nie mająca odzwierciedlenia w przychodach - 76 067
4.	Zużycie materiałów	272 764,98	250 000,00	229 706,95	170 000,00	91,88	
5.	Energia	207 533,43	233 000,00	208 433,43	150 000,00	89,46	
6.	Remonty	75 553,84	134 200,00	128 189,02	126 000,00	95,52	
7.	Pozostałe usługi obce	802 341,60	995 000,00	948 646,69	600 000,00	95,34	
8.	Szkolenia własnych pracowników	4 939,40	8 000,00	5 190,87	5 000,00	64,89	
9.	Podróże służbowe	27 485,75	60 000,00	48 276,43	40 000,00	80,46	
10.	Podatki i opłaty	81 796,81	82 000,00	79 401,13	79 000,00	96,83	PFRON- w całości sfinansowany z dotacji podmiotowej
11.	Koszty operacyjne	10 404,54	17 300,00	15 290,43	8 000,00	88,38	
12.	Wartość sprzedanych towarów	9 927,20	17 000,00	5 829,45	4 620,00	34,29	
13.	Pozostałe koszty w tym tantiemy autorskie	195 021,60	195 000,00	176 751,98	130 000,00	90,64	
V.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	69 867,91	1 500,00	227 240,68			
VI.	PODATEK DOCHODOWY	4 946,00	1 500,00	320,00			
VII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	64 921,91	0,00	226 920,68			
VIII.	ZOBOWIĄZANIA	340 747,93	400 000,00	257 133,86			
1	Zobowiązania krótkoterminowe	340 747,93	400 000,00	257 133,86			
1.1	z tytułu dostaw i usług	71 453,15	90 000,00	62 855,54			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	84 262,03	95 000,00	35 128,65			
1.3	inne	185 032,75	215 000,00	159 149,67			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	0,00	0,00			
3.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00			
IX.	NALEŻNOŚCI	144 471,53	250 000,00	152 762,84			
	w tym wymagalne	10 069,06		5 700,30			
X.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	261 069,23	150 000,00	471 344,99			

24

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% 5:4	Uwagi/ komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	332 585,29	332 500,00	331 865,58	99,81	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych					
1.	Dotacje z budżetu Województwa	158 896,35	175 000,00	174 572,36	99,76	
	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	158 896,35	175 000,00	174 572,36	99,76	nowoczesny i funkcjonalny teatr 160 000 zakup skrzyń transportowych 15 000 - 427,64 niewykorzystana dotacja
	inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych *	162 503,50	150 000,00	150 000,00	100,00	
	MKIDN-zakup wyposażenia multimedialnego	117 503,50				
	MKIDN-zakup wyposażenia dla pracowni	35 000,00				
	MKIDN- Nowoczesny i funkcjonalny teatr- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej		150 000,00	150 000,00	100,00	
	inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	21 185,44	7 500,00	7 293,22	97,24	
	komputery wraz z oprogramowaniem	4 921,44				
	ekran do projekcji	3 292,63				
	wkład własny do zakupów inwestycyjnych finansowanych z dotacji celowej	12 971,37	7 500,00	7 293,22	97,24	

* wyszczególnić np. RPO, PROW, MF EOG i NMF, POiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów 26.02.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Renata Pisarek

DYREKTOR
Jan Nowara

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Rzeszów, dnia 27.03.2018
podpis.....
Dyrektor
KANCLERZ
Aneta Filis